

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01		- Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3					1.075,84D
								Saldo anterior:
02/07/2018	11150		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	281,30				
02/07/2018	11157		Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	336.707,25				
02/07/2018	11165	0127/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2018		323.428,99			
02/07/2018	11166	0143/2018	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1690 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A74508 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.		4.214,20			
02/07/2018	11167	0143/2018	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1691 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 245550 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.		1.512,35			
02/07/2018	11169		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDACÃO 1913		1.960,48			
02/07/2018	11169		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDACÃO 1913		775,03			
02/07/2018	11170	0082/2018	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1914 do empenho 642, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 1453 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		99,00			
02/07/2018	11171	0111/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1885 do empenho 176, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 444069 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		70,62			
02/07/2018	11172	0105/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1893 do empenho 56, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 540342 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018		84,40			
02/07/2018	11173	0108/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1889 do empenho 131, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 595176 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE JUNHO DE 2018.		132,59			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	11174	0104/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1890 do empenho 126, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 507940 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018		152,21			
02/07/2018	11175	0107/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação 1895 do empenho 130, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 505956 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		170,23			
02/07/2018	11176	0103/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1888 do empenho 125, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 531463 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018		170,32			
02/07/2018	11177	0109/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1887 do empenho 293, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 525967 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		179,15			
02/07/2018	11178	0112/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1896 do empenho 135, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 574434 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		179,36			
02/07/2018	11179	0113/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1894 do empenho 136, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 544609 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		188,41			
02/07/2018	11180	0110/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1892 do empenho 133, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 573232 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018		204,37			
02/07/2018	11181	0088/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1891 do empenho 101, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 552837 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		223,06			
02/07/2018	11182	0106/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1886 do empenho 292, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 577705 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		313,63			
02/07/2018	11183	0083/2018	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1927 do empenho 1073, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 028196300 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.		3.102,21			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	11230	0122/2018	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2096, FATURA N.º 550.82.1.00562801 - MARÇO/2018		903,78			
Acumulado até o dia:						336.988,55	338.064,39	0,00
03/07/2018	10815	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG,origem do BANCO BRADESCO 18.231 e aplicação no BANCO DO BRASIL 26.361.	323.170,56				
03/07/2018	11002	0346/2018	Devolução Nº 2677 em 03/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ANALICE NUNES MOREIRA, PAGAMENTO ON LINE .	994,11				
03/07/2018	11151		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	481,13				
03/07/2018	11184		Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3 NESTA DATA.		309.968,52			
03/07/2018	11188	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
03/07/2018	11190	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
03/07/2018	11192	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
03/07/2018	11210	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA, NESTA DATA.		312,80			
03/07/2018	11214	0343/2018	Transferencias entre contas bancárias a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A JETONS REF. PLENÁRIA 28/06/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 28/06/2018; A PLENÁRIA 29/06/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 29/06/2018.		996,80			
03/07/2018	11215	0343/2018	Transferencias entre contas bancárias a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A JETONS REF. PLENÁRIA 28/06/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 28/06/2018; A PLENÁRIA 29/06/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 29/06/2018.		996,80			
03/07/2018	11219		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÕES 2048, 2050 e A JETONS REF. PLENÁRIAS 28 E 29/06/2018 - LEONARDO REZENDE VILELA		3.219,00			
03/07/2018	11221		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1919		72,37			
03/07/2018	11221		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1919		421,20			
03/07/2018	11222	0326/2018	Pago a TECSOL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, liquidação 2039 do empenho 1103, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 12579 ref. a Valor empenhado a TECSOL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 RÁDIOS COMUNICADORES COM ACESSÓRIOS PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO DE OROFACIAL DO CRO-MG, DIAS 25 E 26 DE MAIO.		290,00			
03/07/2018	11225		VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÕES 2043 E 2044		1.558,28			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	11227	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2057 do empenho 1120, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E DA REUNIÃO DE TREINAMENTO DOS FISCAIS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		350,00			
03/07/2018	11228	0128/2018	VLR. REF. PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ANALICE NUNES MOREIRA		3.103,33			
03/07/2018	11229	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2058 do empenho 1121, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E DA REUNIÃO DE TREINAMENTO DOS FISCAIS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		1.750,00			
03/07/2018	15661	0328/2018	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/69152 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.		281,76			
03/07/2018	16485	0343/2018	PAGAMENTO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, PAGAMENTO ON LINE, REF. A JETONS REF. PLENÁRIA 28/06/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 28/06/2018; A PLENÁRIA 29/06/2018;A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 29/06/2018.		1.295,84			
Acumulado até o dia:						661.634,35	662.710,19	0,00
04/07/2018	11152		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	198,91				
04/07/2018	11158		Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	5.000,00				
04/07/2018	11231	0033/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1681 do empenho 194, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.30078363-8 ref. a Valor empenhado a , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).		96,13			
04/07/2018	11232	0036/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1462 do empenho 165, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/23573 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).		54,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2018	11233	0053/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1680 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.697.211 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).		204,75			
04/07/2018	11234	0102/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1923 do empenho 1069, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 030914/030915 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NOS PERÍODOS DE 04/03/2018 A 03/04/2018 E 02/03/2018 A 01/04/2018.).		100,86			
04/07/2018	11235	0325/2018	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 2037 do empenho 1102, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00			
04/07/2018	11236	0325/2018	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 2036 do empenho 1101, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		577,28			
04/07/2018	11237	0148/2018	Liquidação do Empenho 1106, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM O SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		580,28			
04/07/2018	11238	0329/2018	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 2052 do empenho 1116, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAIDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SEFIS PARA ALINHAMENTO DE CONDUTAS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		100,00			
04/07/2018	11239	0329/2018	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 2051 do empenho 1115, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA ANDRADE, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAIDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SEFIS PARA ALINHAMENTO DE CONDUTAS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		562,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2018	11240	0140/2018	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 2054 do empenho 1117, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		577,28			
04/07/2018	11241	0139/2018	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2035 do empenho 1100, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		577,28			
04/07/2018	11242	0301/2018	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 2026 do empenho 1094, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00			
04/07/2018	11243	0301/2018	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 2025 do empenho 1093, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		580,58			
Acumulado até o dia:								
05/07/2018	10302		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1331		190,75			
05/07/2018	10302		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1331		190,75			
05/07/2018	10302		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1331		190,75			
05/07/2018	10302		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1331		190,75			
05/07/2018	11153		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - AMEX VENDAS CRÉDITO PARCELADO	301,46				
05/07/2018	11159	0246/2018	Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	6.565,90				
05/07/2018	11246	0092/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1899 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/260 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).		969,65			
						666.833,26	666.921,63	987,47D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2018	11272	0117/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 1431 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/98 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.).		1,05			
05/07/2018	11273	0036/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1462 do empenho 165, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/23573 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).		28,64			
05/07/2018	11276	0145/2018	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1684 do empenho 187, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.390.753 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2018.		237,42			
05/07/2018	11279	0223/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1505 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2018/300 REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 07 SEGURANÇAS DURANTE 02 DIAS DO FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3668/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2018.).		192,50			
05/07/2018	11280	0098/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1925 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/428 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).		1.022,34			
05/07/2018	11287	0094/2018	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2021 do empenho 641, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 24622, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO/2018		88,00			
05/07/2018	11288	0091/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2024 do empenho 104, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 5943 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE MAIO DE 2018.		2.060,28			
05/07/2018	11289	0006/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2027 do empenho 5, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 07/2018-608609 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2018.		470,00			
05/07/2018	11290		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1928		303,20			
05/07/2018	11290		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1928		303,21			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2018	11292	0090/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2030 do empenho 103, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 146221 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		234,89			
05/07/2018	12979		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE N.º , NOTA FISCAL N.º 2018/295722, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2018.).		245,52			
05/07/2018	15653	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING (PERÍODO 05/07/2018 A 04/08/2018); HOSPEDAGEM TRIMESTRAL (PERÍODO 05/07/2018 A 04/10/2018) E EXCEDENTES (PERÍODO 07/05/2018 A 06/06/2018).		913,52			
05/07/2018	15662	0328/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/69152 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.).		8,00			
Acumulado até o dia:						673.700,62	674.762,85	13,61D
06/07/2018	10818	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG,origem do BANCO BRADESCO 18.231 e aplicação no BANCO DO BRASIL 26.361.	56.921,03				
06/07/2018	10976	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	9.864,95				
06/07/2018	10977	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	7.441,91				
06/07/2018	11194	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
06/07/2018	11245		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1899		14.457,49			
06/07/2018	11275		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1925		197,56			
06/07/2018	11275		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1925		14.749,18			
06/07/2018	11275		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1925		98,76			
06/07/2018	11275		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1925		197,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2018	11295	0001/2018	Liquidação do Empenho 1142, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DO JANTAR COM A COMISSÃO DO CRO JOVEM REALIZADO NO DIA 21/06/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO Nº 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2156 do empenho 1142, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DO JANTAR COM A COMISSÃO DO CRO JOVEM REALIZADO NO DIA 21/06/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO Nº 013/2017.		130,14			
06/07/2018	11296	0001/2018			75,80			
06/07/2018	11297	0001/2018			1.050,00			
06/07/2018	11298	0228/2018	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 1683 do empenho 995, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 22528 ref. a Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM JUNHO/2018		875,49			
06/07/2018	11299	0120/2018	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1901 do empenho 658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 06/2018, REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		2.539,47			
06/07/2018	11300	0127/2018"	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2128 do empenho 1137, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA 06/2018.		31.095,36			
06/07/2018	11301	0046/2018	Pago a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2169 do empenho 1152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL: 0063462.80.2010.8.11.3034.		77,10			
06/07/2018	11302	0148/2018	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2160 do empenho 1146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS FISCAIS COM SEFIS - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		745,60			
06/07/2018	11303	0329/2018	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 2166 do empenho 1150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SEFIS A SER REALIZADA NOS DIAS 05/07 E 06/07/2018 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		85,05			
06/07/2018	11304	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2163 do empenho 1149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		468,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2018	11305	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2162 do empenho 1148, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		540,26			
06/07/2018	11307		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2168		7,80			
06/07/2018	11307		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2168		20,81			
06/07/2018	11307		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2168		20,81			
06/07/2018	11307		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2168		20,81			
06/07/2018	11307		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2168		20,81			
06/07/2018	11307		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2168		20,81			
06/07/2018	11307		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2168		20,81			
06/07/2018	11307		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2168		7,80			
06/07/2018	11307		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2168		7,80			
06/07/2018	11307		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2168		20,81			
06/07/2018	11307		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2168		19,80			
06/07/2018	11307		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2168		20,81			
06/07/2018	11307		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2168		19,80			
06/07/2018	11307		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2168		20,81			
06/07/2018	11307		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2168		7,80			
06/07/2018	11307		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2168		20,81			
06/07/2018	11308		Transferencias entre contas bancárias a DAVI ALVARES CARVALHO REF. FÉRIAS PERÍODO 09 A 28/07/2018		2.764,76			
06/07/2018	11309	0137/2018	Transferencias entre contas bancárias a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. PERÍCIA TÉCNICA PROCESSOS ÉTICOS 54/2017 E 113/2017		1.246,00			
06/07/2018	11310	0137/2018	Transferencias entre contas bancárias a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. PERÍCIA TÉCNICA PROCESSO ÉTICO 40/2017		700,00			
Acumulado até o dia:								
09/07/2018	11160		Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	5.000,00				
09/07/2018	11311		Transferencias entre contas bancárias a Marclon, REF. FÉRIAS PERÍODO 11 A 30/07/2018		6.059,34			
						747.928,51	747.145,83	1.858,52D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2018	11312	0090/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2029 do empenho 103, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 194544 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		155,72			
09/07/2018	11314		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2154		395,70			
Acumulado até o dia:						752.928,51	753.756,59	247,76D
10/07/2018	10646	0331/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
10/07/2018	11154		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	351,01				
10/07/2018	11161		Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3, NESTA DATA.	11.755,23				
10/07/2018	11212	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ PAGO, NESTA DATA.		32,38			
10/07/2018	11315		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2154		570,69			
10/07/2018	11316	0117/2018	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2127 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/123 REF. AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO VÁLIDO NO MÊS DE JUNHO/2018.		51,76			
10/07/2018	11317	0101/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2148 do empenho 119, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 1115 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		225,00			
10/07/2018	11319	0159/2018	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG NO MÊS DE JULHO/2018		3.242,50			
10/07/2018	11321		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1916		266,26			
10/07/2018	11321		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1916		176,49			
10/07/2018	11322	0155/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2179 do empenho 210, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JULHO DE 2018.		400,00			
10/07/2018	11324		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2200		351,42			
10/07/2018	11324		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2200		319,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2018	11326	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2209 do empenho 1164, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
10/07/2018	11327	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2210 do empenho 1165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
10/07/2018	11328	0058/2018	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1682 do empenho 63, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 567 ref. a Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		336,00			
10/07/2018	11330	0032/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1898 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 251048928, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		635,53			
10/07/2018	11331	0119/2018	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2155 do empenho 143, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 8726, REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE JULHO DE 2018.		616,49			
10/07/2018	11332	0101/2018	PAGAMENTO a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, N.º , OFÍCIO N.º 20/2018, REF. REFORMA DA PORTARIA DO EDIFÍCIO - PARCELA 03/15 - OFÍCIO 20/2018.		100,00			
10/07/2018	11333	0327/2018	Pago a MULTFLUXO LTDA, liquidação 2046 do empenho 1109, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 14046 ref. a Valor empenhado a MULTFLUXO LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 15 ORGANIZADORES DE FILA E 03 DISPLAYS A4 PARA O FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. OFÍCIO N°: 039/2018		525,00			
10/07/2018	14111	0118/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , (EM 05/07/2018) referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1916 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1658/1659 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2018.).		13,61			
10/07/2018	15963	0056/2018	Pagamento da Liquidação 3448 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 040395 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		386,57			
Acumulado até o dia:								
11/07/2018	10819	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG,origem do BANCO BRADESCO 18.231 e aplicação no BANCO DO BRASIL 26.361.	19.246,94		765.034,75	766.110,59	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2018	11155		RECEBIMENTO ARRECADADÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	138,89				
11/07/2018	11185		Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3 NESTA DATA.		12.864,46			
11/07/2018	11196	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
11/07/2018	11336	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2207 do empenho 1162, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		1.750,00			
11/07/2018	11337	0097/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1919 do empenho 109, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 473946/481293 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018).		49,64			
11/07/2018	11338	0092/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1899 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/260 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).		1.832,63			
11/07/2018	11339	0143/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1690 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A74508 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.).		439,80			
11/07/2018	11340	0143/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1691 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 245550 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.).		157,81			
11/07/2018	11341	0098/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1925 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/428 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).		1.932,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2018	11354		VLR. REF. PAGAMENTO – RETENÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS S/LIQUIDAÇÕES 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895.		215,87			
11/07/2018	11355	0149/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1915 do empenho 195, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/8609 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.).		34,90			
11/07/2018	11357	0124/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2096, FATURA N.º 550.82.1.00562801 - MARÇO/2018).		68,55			
11/07/2018	15663	0328/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/69152 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESAO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.).		30,24			
Acumulado até o dia:						784.420,58	785.496,42	0,00
12/07/2018	11334	0327/2018	Estorno do pagamento 3894 pago a MULTFLUXO LTDA, empenho 1109, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 14046 ref. a Valor empenhado a MULTFLUXO LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 15 ORGANIZADORES DE FILA E 03 DISPLAYS A4 PARA O FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. OFÍCIO Nº: 039/2018	525,00				
Acumulado até o dia:						784.945,58	785.496,42	525,00D
13/07/2018	10882	0046/2018	PAGAMENTO À EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF. DESPESAS DE SEDEX PARA ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA AUSTRALIA DO CD 32226.		441,40			
13/07/2018	10978	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	5.257,73				
13/07/2018	11162		Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3, NESTA DATA.	25.235,42				
13/07/2018	11198	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
13/07/2018	11200	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
13/07/2018	11202	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
13/07/2018	11204	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	11360		Devolução Nº 3191 em 13/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	122,80				
13/07/2018	11366	0067/2018	Devolução Nº 3096 em 13/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	247,71				
13/07/2018	11374	0066/2018	Devolução Nº 1923 em 13/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	276,85				
13/07/2018	11382	0078/2018	Devolução Nº 2283 em 13/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 085/2018.	102,56				
13/07/2018	11388	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2222 do empenho 1167, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 15/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CRO-AL. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		350,00			
13/07/2018	11389	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2223 do empenho 1168, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 15/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CRO-AL. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		1.750,00			
13/07/2018	11390	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2225 do empenho 1170, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A AUXILIO/EMBARQUE DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE /MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00			
13/07/2018	11392	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2226 do empenho 1171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE /MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		1.750,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	11394	0096/2018	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 2228 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA FT00016362 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2018.		13.147,24			
13/07/2018	11396	0301/2018	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 2237 do empenho 1175, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE IDA E VOLTA. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ESTATUAL DE FISCALIZAÇÃO NOS DIA 04 E 05 DE JULHO DE 2018.		179,47			
13/07/2018	11397	0341/2018	Pago a TALITA MEDEIROS AMARAL, liquidação 2231 do empenho 1172, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/02 ref. a Valor empenhado a TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONTRATO 006/2018. PROC ADM 4575/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 046/2018		250,00			
13/07/2018	11403	0365/2018	FOLHA DE PAGTO a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018(EXTRAORDINÁRIA).		996,80			
13/07/2018	11404	0365/2018	FOLHA DE PAGTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).		996,80			
13/07/2018	11409		VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÕES 2350 E 2351 E JETONS REF. PLENÁRIA 13/07/2018 - MARINA MENDES MOREIRA		699,20			
13/07/2018	11410		VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÃO 2238 E JETONS REF. PLENÁRIA 12 A 13/07/2018 - LEONARDO REZENDE VILELA		1.465,60			
13/07/2018	11411		FOLHA DE PAGTO a PABLO DIEGO SILVA DE SOUZA JORGE, VR. REF. FÉRIAS PERÍODO 16/07 a 04/08/2018		4.082,40			
13/07/2018	11412		FOLHA DE PAGTO a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, VR. REF. FÉRIAS PERÍODO 16 A 30/07/2018.		2.470,53			
13/07/2018	11413		FOLHA DE PAGTO a SERGIO DOS SANTOS REDA, VR. REF. FÉRIAS PERÍODO 16 A 20/07/2018		1.095,95			
13/07/2018	12117	0128/2018	Pago a LUCAS MESQUITA FERNANDES, liquidação 2505 do empenho 1319, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.		658,04			
13/07/2018	17931		VR. REF. PGTO MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS 2140 E 3807		1.295,84			
Acumulado até o dia:								
16/07/2018	10975	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRADESCO 18.231 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	42.452,84		816.188,65	817.264,49	0,00
16/07/2018	11186		Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3 NESTA DATA.		13.124,39			
16/07/2018	11283		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2053		267,83			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2018	11283		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2053		24.214,82			
16/07/2018	11414	0073/2018	Devolução Nº 3095 em 16/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	27,03				
16/07/2018	11419		Devolução Nº 1271 em 16/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10,85				
16/07/2018	11424	0144/2018	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2217 do empenho 185, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/920 ref. a Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		119,90			
16/07/2018	11425	0038/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2147 do empenho 120, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		123,88			
16/07/2018	11426	0004/2018	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 2146 do empenho 3, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1311 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2018.		1.345,61			
16/07/2018	11428		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2149		144,56			
16/07/2018	11428		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2149		430,75			
16/07/2018	11432		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2213		234,52			
16/07/2018	11432		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2213		227,24			
16/07/2018	11433	0147/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2215 do empenho 189, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 5527-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2018.		236,20			
16/07/2018	11435	0010/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2212 do empenho 10, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 252400375 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		362,26			
16/07/2018	15665	0328/2018	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/69761 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG - PROCESSO ADM 7806/2018.		1.056,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2018	17803	0146/2018	Liquidação 3904 do Empenho 2069, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 8836 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS JULHO/2018.		602,16			
Acumulado até o dia:						858.679,37	859.755,21	0,00
17/07/2018	11163		Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3, NESTA DATA.	5.000,00				
17/07/2018	11436	0099/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2236 do empenho 111, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO PAV3-0518 , REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		300,00			
Acumulado até o dia:						863.679,37	860.055,21	4.700,00D
18/07/2018	11156		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	245,46				
18/07/2018	11437	0320/2018	Pago a CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, liquidação 2234 do empenho 1174, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/170 ref. a Valor empenhado a CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, REF. SERVIÇOS DE REFORMA DE 03 SOFÁS DA RECEPÇÃO DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4563/2018		2.815,93			
18/07/2018	11438	0032/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1898 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 251048928 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018).		66,33			
18/07/2018	11440	0118/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1916 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1658/1659 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.).		47,64			
18/07/2018	11441	0102/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2154 do empenho 1141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 31026/31027 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NOS PERÍODOS DE 04/04/2018 A 03/05/2018 E 02/04/2018 A 01/05/2018.).		100,86			
18/07/2018	11443	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 6175 conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 2228 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA FT00016362 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).		23,46			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2018	11444	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 6175 conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 2228 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA FT00016362 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).		24,39			
18/07/2018	11445	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 6175 conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 2228 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA FT00016362 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).		27,63			
18/07/2018	11446	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 6175 conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 2228 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA FT00016362 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).		56,89			
18/07/2018	11447	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 6175 conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 2228 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA FT00016362 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).		223,72			
18/07/2018	11448	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 6175 conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 2228 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA FT00016362 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).		636,70			
18/07/2018	12713	0119/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2155 do empenho 143, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 8726, REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE JULHO DE 2018.).		64,34			
18/07/2018	15964	0056/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pagamento da Liquidação 3448 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 040395 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE JUNHO DE 2018.).		40,34			
Acumulado até o dia:								
19/07/2018	11031	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRASIL 26.319.		44.652,45			
19/07/2018	11164		Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3, NESTA DATA.	53.632,80				
19/07/2018	11206	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
						863.924,83	864.183,44	817,23D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2018	11208	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
19/07/2018	11449	0208/2018	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 2277 do empenho 1211, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (COMPLEMENTO DE ESCRITURA)		127,06			
19/07/2018	11450	0205/2018	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 2278 do empenho 1212, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (AUTENTICAÇÃO/ ABERTURA DE FIRMA/ ATA NOTARIAL/COMPLEMENTO DE ESCRITURA)		481,95			
19/07/2018	11451	0139/2018	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2265 do empenho 1201, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. A (4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA CACHOEIRA DE MINAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS, CONSOLAÇÃO, PARAISÓPOLIS, GONÇALVES, CÔRREGO BOM JESUS, CAMANDUCAIA, CAMBUI, SENADOR AMARAL, MUNHOZ, TOLEDO NO(S) DIA(S) 16 A 20 DE JULHO DE 2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		1.053,80			
19/07/2018	11452	0301/2018	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 2264 do empenho 1200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR CARRO DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00			
19/07/2018	11453	0301/2018	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 2263 do empenho 1199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. A (1/2 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR CARRO DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		101,86			
19/07/2018	11469		VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÕES 2129, 2131, 2132, 2133, 2134, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145		7.913,51			
Acumulado até o dia:								
20/07/2018	11335	0327/2018	Pago a MULTFLUXO LTDA, liquidação 2046 do empenho 1109, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 14046 ref. a Valor empenhado a MULTFLUXO LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 15 ORGANIZADORES DE FILA E 03 DISPLAYS A4 PARA O FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. OFÍCIO Nº: 039/2018		525,00			
20/07/2018	11476	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRADESCO 18.231 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	68.587,86				
20/07/2018	11514		VR. REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2018 - JUIZ DE FORA		1.991,79			
20/07/2018	11514		VR. REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2018 - TRÊS CORAÇÕES		2.053,73			
20/07/2018	11514		VR. REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2018 - ALFENAS		2.355,84			
						917.557,63	918.633,47	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2018	11514		VR. REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2018 - DIVINÓPOLIS		2.145,47			
20/07/2018	11514		VR. REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2018 - UBERABA		1.973,82			
20/07/2018	11514		VR. REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2018 - SEDE E TERCEIROS		88.153,18			
20/07/2018	11514		VR. REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2018 - PATOS DE MINAS		4.546,67			
20/07/2018	11514		VR. REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2018 - GOV. VALADARES		2.579,76			
20/07/2018	11514		VR. REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2018 - UBERLÂNDIA		2.301,52			
20/07/2018	11514		VR. REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2018 - LAVRAS		2.602,37			
20/07/2018	11514		VR. REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2018 - MURIAÉ		2.466,59			
20/07/2018	11514		VR. REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2018 - IPATINGA		2.067,35			
20/07/2018	11514		VR. REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2018 - TEÓFILO OTONI		2.419,21			
20/07/2018	11514		VR. REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2018 - MONTES CLAROS		3.077,30			
20/07/2018	11514		VR. REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2018 - DIAMANTINA		1.026,11			
20/07/2018	11515	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRASIL 26.319.		390,58			
20/07/2018	11516	0223/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a INSS - PJ - 11% conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1505 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2018/300 REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 07 SEGURANÇAS DURANTE 02 DIAS DO FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3668/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2018.).		423,50			
20/07/2018	11517	0092/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1899 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/260 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÉS DE EXERCÍCIO DE 2018.).		2.133,23			
20/07/2018	11518	0098/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1925 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/428 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO N° 004/2015.).		2.249,15			
20/07/2018	11519	0072/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2159 do empenho 1145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1005 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018.).		266,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2018	11520	0034/2018	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1917 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1262 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		1.601,16			
20/07/2018	11521	0227/2018	Pago a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, liquidação 2152 do empenho 497, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/866 ref. a Valor empenhado a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2018 - PROCESSO ADM Nº 2828/2018.		187,00			
20/07/2018	11524	0007/2018	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2221 do empenho 186, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/4096 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		152,00			
20/07/2018	11525	0142/2018	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2229 do empenho 179, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 187 ref. a Valor estimado empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		2.933,58			
20/07/2018	11526	0142/2018	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2230 do empenho 180, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 186 ,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		2.021,60			
20/07/2018	11527	0342/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 2233 do empenho 1173, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 44470 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. A PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DO PERÍODO: MARÇO/2017 A JUNHO/2018.		9.730,00			
20/07/2018	11528	0060/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2235 do empenho 61, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 22 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2018		1.200,00			
20/07/2018	11529	0344/2018	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 2267 do empenho 1203, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG QUE REALIZARAM DILIGÊNCIAS NO EVENTO CIENTÍFICO - 2º FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG EM BELO HORIZONTE, REALIZADO EM 30/06/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		175,00			
20/07/2018	11530	0344/2018	Pago a AMANDA LEAL ROCHA, liquidação 2268 do empenho 1204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a AMANDA LEAL ROCHA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG QUE REALIZARAM DILIGÊNCIAS NO EVENTO CIENTÍFICO - 2º FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG EM BELO HORIZONTE, REALIZADO EM 30/06/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		175,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2018	11531	0344/2018	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 2269 do empenho 1205, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG QUE REALIZARAM DILIGÊNCIAS NO EVENTO CIENTÍFICO - 2º FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG EM BELO HORIZONTE, REALIZADO EM 30/06/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		175,00			
20/07/2018	11532	0162/2018	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 2270 do empenho 1206, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. A (1/2 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG NO DIA 18/07/2018 E RETORNO NO DIA 18/07/2018, COM O OBJETIVO VISTORIA TÉCNICA EM POSTO DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO.		233,21			
20/07/2018	11533	0016/2018	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2271 do empenho 1207, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. A (1/2 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG NO DIA 18/07/2018 E RETORNO NO DIA 18/07/2018, COM O OBJETIVO VISTORIA TÉCNICA EM POSTO DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO.		241,31			
20/07/2018	11534	0325/2018	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 2273 do empenho 1209, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG ONDE SERÁ REALIZADO REUNIÃO COM TODOS OS FISCAIS NA SEDE DO CRO/BH, NOS DIAS 04/07/2018 E 05/07/2018.		123,18			
20/07/2018	11535	0204/2018	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2281 do empenho 1215, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE CITAÇÃO PESSOAL AO FUNCIONÁRIO (DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS) - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
20/07/2018	11536	0204/2018	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2282 do empenho 1216, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE CITAÇÃO PESSOAL AO FUNCIONÁRIO (DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS) - DECISÃO CROMG 013/2017.		217,06			
20/07/2018	11537	0191/2018	Pago a RICARDO DIVINO SANTOS, liquidação 2290 do empenho 1218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RICARDO DIVINO SANTOS, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS 06/02/2018 (PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DA SEDE PARA RUA LAURO MAGALHÃES SANTEIRO 1142) E 29/05/2018 (PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO CROJOVEM - DA SEDE PARA RUA LAURO MAGALHÃES SANTEIRO 1142).		145,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2018	11538	0347/2018	Pago a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, liquidação 2291 do empenho 1219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTES NOS DIAS 12/06/2018 (IDA AO EVENTO DE COMUNICAÇÃO DO FACEBOOK NO QUAL O CROMG FOI CONVIDADO) E 30/06/2018 (IDA E VOLTA AO II FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR).		33,90			
20/07/2018	11541	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
20/07/2018	11543	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
20/07/2018	11545	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
20/07/2018	11547	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
20/07/2018	11549	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
20/07/2018	11551	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
20/07/2018	11556		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	111.142,21				
20/07/2018	11558		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 23 a 27/07/2018 - COLABORADOR: GUILHERME CESAR CASAGRANDE		791,07			
20/07/2018	11559		VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/2018		29.475,83			
20/07/2018	11560		VLR. REF. IRRF S/13º SALÁRIO COMPETÊNCIA 05/2018		34,95			
20/07/2018	11561		VLR. REF. IRRF S/FÉRIAS COMPETÊNCIA 06/2018		1.645,07			
20/07/2018	11584	0128/2018	VLR. REF. ADIANTAMENTO DESPESAS TRANSPORTE - KETNY LORRAINE DA SILVA SOUSA - COMPETÊNCIA 07/2018		204,00			
20/07/2018	16444	0348/2018	Liquidação do Empenho 1876, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 010 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018 Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 3595 do empenho 1876, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 010 ref. a Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018		228,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2018	17932	0005/2018	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº 63646521 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS. VENCIMENTO: 20/07/2018. Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2218 do empenho 4, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 63646521 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.		99,90			
Acumulado até o dia:						1.097.287,70	1.098.363,54	0,00
23/07/2018	11477	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRADESCO 18.231 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	21.387,26				
23/07/2018	11563		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2214		46,96			
23/07/2018	11563		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2214		46,96			
23/07/2018	11564	0105/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2219 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 243211 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		192,48			
23/07/2018	11565	0301/2018	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 2272 do empenho 1208, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. A (4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA PATROCÍNIO/MG COM SAÍDA NO DIA 23/07/2018 E RETORNO NO DIA 27/07/2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		1.059,30			
23/07/2018	11566	0035/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2288 do empenho 34, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 821716 , REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		35.526,34			
23/07/2018	11567		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15.484,78				
Acumulado até o dia:						1.134.159,74	1.135.235,58	0,00
24/07/2018	11488	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	7.859,17				
24/07/2018	11553	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
24/07/2018	11555	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
24/07/2018	11568		RECEBIMENTO ARRECADADO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	127,27				
24/07/2018	11569	0033/2018	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2216 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.36306316-1 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		1.126,41			
24/07/2018	11572		VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÕES 2311 E 2312		817,82			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2018	11573	0204/2018	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2319 do empenho 1231, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. (1.5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		698,12			
24/07/2018	11574	0204/2018	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2320 do empenho 1232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00			
24/07/2018	11575	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2345 do empenho 1241, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
24/07/2018	11576	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2346 do empenho 1242, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
24/07/2018	11579		VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÕES 2347 E 2349		1.084,02			
24/07/2018	11582	0074/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
Acumulado até o dia:								
25/07/2018	11686	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	46.628,12				
25/07/2018	12006		VLR. REF. PAGAMENTO - RETENÇÃO FEDERAL S/ LIQUIDAÇÕES 2129, 2131, 2132, 2133, 2134, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145.		471,97			
25/07/2018	12007	0009/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2213 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 252760127/252243745 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.).		44,25			
						1.142.146,18	1.140.631,35	2.590,67D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2018	12008	0010/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2212 do empenho 10, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 252400375 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.).		35,94			
25/07/2018	12010	0034/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1917 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1262 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018).		167,10			
25/07/2018	12014	0127/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2126 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		3.947,98			
25/07/2018	12015	0037/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2227 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 041706650 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JULHO DE 2018.		50,33			
25/07/2018	12016	0053/2018	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2293 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.709.383/07/2018 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE DE 2018.		1.731,16			
25/07/2018	12017		APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		57.000,91			
25/07/2018	12308	0004/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 2146 do empenho 3, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1311 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2018.).		140,43			
25/07/2018	12980		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE N.º , NOTA FISCAL N.º 2018/295722, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2018.).		2.552,48			
25/07/2018	15666	0328/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/69761 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG - PROCESSO ADM 7806/2018.).		113,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2018	17804	0146/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação 3904 do Empenho 2069, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 8836 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS JULHO/2018.).		62,84			
25/07/2018	18561	0207/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ REPASSES DE INSCRIÇÕES REALIZADOS PARA PARTICIPAÇÃO NO "I FÓRUM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL"	17.100,00				
Acumulado até o dia:						1.205.874,30	1.206.950,14	0,00
26/07/2018	12018	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2343 do empenho 1240, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/07/2018 E RETORNO NO DIA 28/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O DELEGADO E FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
26/07/2018	12019	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2348 do empenho 1244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/07/2018 E RETORNO NO DIA 28/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		888,02			
26/07/2018	12020		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						1.210.874,30	1.209.588,16	2.361,98D
27/07/2018	11737	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	13.536,33				
27/07/2018	12021		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	415,64				
27/07/2018	12054		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 30/07/2018 A 17/08/2018 - COLABORADOR: JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE		2.918,99			
27/07/2018	12055		APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		10.697,40			
27/07/2018	12058	0204/2018	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2395 do empenho 1259, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. (1 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2319. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		481,06			
27/07/2018	12060	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2389 do empenho 1253, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO (DIAS 05/07,10/07,17/07, 18/07, 20/07, 23/07.)		328,47			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2018	12061	0138/2018	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2392 do empenho 1256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. (1 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2311. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		493,66			
27/07/2018	12062	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2390 do empenho 1254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI NO MÊS DE JUNHO (DIAS 25/06, 28/06) E JULHO (DIAS 05/07, 16/07, 19/07, 20/07,11/07, 06/07,12/07, 10/07, 17/07, 18/07).		370,50			
27/07/2018	12066	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
27/07/2018	12120	0128/2018	Pago a OEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação 2506 do empenho 1320, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.		1.014,17			
Acumulado até o dia:						1.224.826,27	1.225.902,11	0,00
30/07/2018	11700	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	79.119,08				
30/07/2018	12022		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	140,14				
30/07/2018	12068	0036/2018	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2151 do empenho 165, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/28550 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2018.		489,94			
30/07/2018	12069	0064/2018	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2316 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A/515313-40 , REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		51,69			
30/07/2018	12070		APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		78.717,59			
Acumulado até o dia:						1.304.085,49	1.305.161,33	0,00
31/07/2018	12023		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	281,30				
31/07/2018	12074		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2417		7,80			
31/07/2018	12074		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2417		7,80			
31/07/2018	12074		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2417		7,80			
31/07/2018	12074		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2417		7,80			
31/07/2018	12074		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2417		7,80			
31/07/2018	12074		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2417		7,80			
31/07/2018	12074		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2417		7,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	12074		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2417		19,80			
31/07/2018	12074		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2417		7,80			
31/07/2018	12074		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2417		7,80			
31/07/2018	12074		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2417		7,80			
31/07/2018	12074		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2417		20,81			
31/07/2018	12074		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2417		7,80			
31/07/2018	12074		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2417		7,80			
31/07/2018	12075	0059/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2283 do empenho 1217, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2018.		217,00			
31/07/2018	12077	0215/2018	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 2387 do empenho 1251, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		92,16			
31/07/2018	12079	0018/2018	Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 2388 do empenho 1252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		92,16			
31/07/2018	12080	0204/2018	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2397 do empenho 1261, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR "CITAÇÃO" A FUNCIONÁRIO.		140,40			
31/07/2018	12082	0139/2018	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2401 do empenho 1263, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SANTA RITA DO SAPUCAÍ E SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ NOS DIAS DE 31/07/2018 A 02/08/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		577,28			
31/07/2018	12085	0352/2018	Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 2409 do empenho 1268, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 58565 ref. a Valor empenhado a LIDIS COM. E REPRES. LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 059/2018.		2.915,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	12086	0204/2018	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2410 do empenho 1269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG EM 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 26/07/2018, PARA DILIGÊNCIAS DO PAD 01/2018.		140,40			
31/07/2018	12088	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2411 do empenho 1270, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 05/07/2018, 12/07/2018 E 16/07/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.		90,80			
31/07/2018	12090	0138/2018	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2413 do empenho 1272, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - IPATINGA/MG, DIAS 24/07/2018 E 26/07/2018) COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 001/2018, NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DO ACUSADO NA CIDADE DE IPATINGA/MG E NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS.		140,40			
31/07/2018	12093	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
31/07/2018	12095	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
31/07/2018	12096		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
Acumulado até o dia:								
01/08/2018	11776	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	52.102,65				
01/08/2018	12098	0105/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2219 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 243211 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).		20,09			
01/08/2018	12099	0033/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2216 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.36306316-1 ref. a Valor empenhado a , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).		117,55			
01/08/2018	12100	0053/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2293 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.709.383/07/2018 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).		180,66			
						1.309.366,79	1.309.722,09	720,54D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	12101	0035/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2288 do empenho 34, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 821716 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).		3.707,61			
01/08/2018	12103	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
01/08/2018	12105	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
01/08/2018	12106	0111/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2386 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 435049 , REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.		70,62			
01/08/2018	12107	0108/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2378 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 586324 , REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.		139,22			
01/08/2018	12108	0105/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2382 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 531096, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.		84,96			
01/08/2018	12109	0104/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2379 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 498696 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.		152,78			
01/08/2018	12127		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2371		1.987,54			
01/08/2018	12127		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2371		773,03			
01/08/2018	12128	0082/2018	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2372 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2418 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NO MÊS DE JULHO DE 2018.		99,00			
01/08/2018	12129	0103/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2377 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 522146 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.		170,88			
01/08/2018	12130	0109/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2376 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 516682 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.		179,92			
01/08/2018	12131	0107/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILÓ OTONI MG, liquidação 2383 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 486685 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.		170,85			
01/08/2018	12132	0113/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2385 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 535357 , REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.		188,69			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	12133	0110/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2381 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 564180 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.		204,93			
01/08/2018	12134	0088/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2380 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 543583 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.		224,18			
01/08/2018	12135	0106/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2375 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 568696, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.		287,26			
01/08/2018	12136	0143/2018	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2286 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 24760 EF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO/2018.		1.517,34			
01/08/2018	12137	0143/2018	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2287 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A74685 REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - JUNHO 2018.		4.214,20			
01/08/2018	12138	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2422 do empenho 1279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.		1.750,00			
01/08/2018	12141		VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÕES 2427 e 2428		1.850,00			
01/08/2018	12142	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2424 do empenho 1281, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.		350,00			
01/08/2018	12143	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2423 do empenho 1280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.		1.750,00			
01/08/2018	12144	0083/2018	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2414 do empenho 1273, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 028470394 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS, DO VEÍCULO DE PLACA: GMF-8034 - REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		347,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	12145	0083/2018	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2374 do empenho 1250, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 28470393/28470394 , REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO/2018.		2.876,23			
01/08/2018	12146	0128/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUL/2018		335.605,29			
01/08/2018	12147		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	306.397,17				
01/08/2018	12148	0112/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2384 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 565385 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.		179,92			
Acumulado até o dia:						1.667.866,61	1.668.942,45	0,00
02/08/2018	12149		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	481,13				
02/08/2018	12151	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR PG. SALÁRIO CRÉDITO CONTA CORRENTE, NESTA DATA.		309,40			
Acumulado até o dia:						1.668.347,74	1.669.251,85	171,73D
03/08/2018	11914	0354/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
03/08/2018	12030	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	417.549,37				
03/08/2018	12036	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	12.286,68				
03/08/2018	12929	0021/2018	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2402 do empenho 1264, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
03/08/2018	13042	0351/2018	Pago a ADRIANO GONDIM ALMEIDA, liquidação 2405 do empenho 1266, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ADRIANO GODIM ALMEIDA, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO NO DIA 04/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
03/08/2018	13043	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2470 do empenho 1296, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2018	13044	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2469 do empenho 1295, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		2.450,00			
03/08/2018	13046	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2403 do empenho 1265, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIARIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA E LEGISLAÇÃO" - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
03/08/2018	13047	0152/2018	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2481 do empenho 1303, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		245,43			
03/08/2018	13048	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2474 do empenho 1299, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/08/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.		468,80			
03/08/2018	13049	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2468 do empenho 1294, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 27/07/2018 - NÃO FOI ACEITO O CARTÃO TICKET GOOD CARD/TICKET LOG PELO POSTO FAISÃO (O POSTO TINHA A PLACA QUE ACEITAVA O CARTÃO).		124,01			
03/08/2018	13176	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
03/08/2018	13178	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
03/08/2018	13243		VLR. REF. DIFERENÇA PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2018 - COLABORADOR: CAIO CÉZAR FERREIRA GUIMARÃES		438,17			
03/08/2018	13257		APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		422.242,15			
03/08/2018	13266		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	198,91				
03/08/2018	13280		VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2273		392,12			
03/08/2018	13280		VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2273		70,71			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2018	13586	0021/2018	Estorno do pagamento 4242 pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, empenho 1264, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017 - DEVOLUÇÃO DE TED.	269,50				
Acumulado até o dia:						2.098.652,20	2.099.728,04	0,00
06/08/2018	13052	0094/2018	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2483 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2512 , REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JULHO DE 2018.		88,00			
06/08/2018	13054	0092/2018	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2367 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/294 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.		14.457,49			
06/08/2018	13055	0091/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2391 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9108 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		1.986,76			
06/08/2018	13057	0006/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2369 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		470,00			
06/08/2018	13059	0095/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2406 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF AO PAGAMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		1.198,26			
06/08/2018	13060	0145/2018	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2289 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 485929 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		160,65			
06/08/2018	13062	0090/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2407 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.		234,89			
06/08/2018	13063	0116/2018	Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 2412 do empenho 1271, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.285 ref. a Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PROC. ADM. 5771/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 058/2018.		431,83			
06/08/2018	13064	0356/2018	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, liquidação 2482 do empenho 1304, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 172315640001 ref. a Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF. A PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING E GABRIELA SANTIAGO CARRIJO NA 2º CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. PERÍODO 14 A 17 DE AGOSTO DE 2018 EM BRASÍLIA/DF.		4.700,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2018	13180	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
06/08/2018	13246		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 08/08/2018 A 22/08/2018 - COLABORADOR: THIAGO MARTINS DE MOURA		4.247,47			
06/08/2018	13256		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	49.584,51				
06/08/2018	13288		VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2368		190,75			
06/08/2018	13288		VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2368		190,75			
06/08/2018	13288		VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2368		190,75			
06/08/2018	13288		VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2368		190,75			
06/08/2018	13289		VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2370		301,68			
06/08/2018	13289		VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2370		301,69			
06/08/2018	13290	0117/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2127 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/123 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.).		1,06			
06/08/2018	13291	0036/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2151 do empenho 165, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/28550 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).		28,64			
06/08/2018	13293	0320/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, liquidação 2234 do empenho 1174, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/170 ref. a Valor empenhado a CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, REF. SERVIÇOS DE REFORMA DE 03 SOFÁS DA RECEPÇÃO DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4563/2018).		124,07			
06/08/2018	13294	0092/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2367 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/294 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).		969,65			
06/08/2018	13295	0118/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2400 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1875 - 2018/1872 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.).		13,61			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2018	13296	0098/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2486 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/716 - 2018/717 - 2018/718 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).		1.012,46			
06/08/2018	13305		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2018/349092 - 2018/347442 COMPETÊNCIA JULHO/2018 .).		239,94			
06/08/2018	13307	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
06/08/2018	13309		VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2486		123,46			
06/08/2018	13309		VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2486		223,18			
06/08/2018	13309		VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2486		14.749,18			
06/08/2018	13310		VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 2473 E 2471		2.107,24			
06/08/2018	15655	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/08/2018 A 04/09/2018.		600,00			
06/08/2018	15667	0328/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/69761 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG - PROCESSO ADM 7806/2018.).		30,00			
Acumulado até o dia:						2.148.236,71	2.149.312,55	0,00
07/08/2018	13067	0128/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2510 do empenho 1323, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2018.		34.392,65			
07/08/2018	13258		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	35.568,65				
07/08/2018	13313	0356/2018	Pago a WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA, liquidação 2511 do empenho 1324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/41 ref. a Valor empenhado a WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA, REF. CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA A COLABORADORA JÉSSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS NOS DIAS 08, 09 E 10/08/2018 - PROC. ADM. 5584/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 062/2018.		1.176,00			
Acumulado até o dia:						2.183.805,36	2.184.881,20	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2018	13068	0038/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2477 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2898-0 , REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2018.		123,88			
08/08/2018	13069	0099/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2484 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2358-7 , REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2018.		300,00			
08/08/2018	13070	0090/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2408 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.		155,72			
08/08/2018	13259		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
08/08/2018	13297	0036/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2151 do empenho 165, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/28550 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).		54,12			
08/08/2018	13298	0149/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2232 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/8960 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.).		34,90			
08/08/2018	13299	0143/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2286 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 24760 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.).		158,34			
08/08/2018	13300	0143/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2287 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A74685 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.).		439,80			
08/08/2018	13301	0097/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 2373 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 473502/478453 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018).		46,43			
08/08/2018	13328		VR REF. IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS S/ LIQUIDAÇÕES, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386		214,39			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.188.805,36	2.186.408,78	3.472,42D
09/08/2018	13072	0022/2018	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2526 do empenho 1335, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
09/08/2018	13073	0357/2018	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2527 do empenho 1336, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
09/08/2018	13074	0172/2018	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2539 do empenho 1348, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
09/08/2018	13075	0172/2018	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2538 do empenho 1347, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
09/08/2018	13076	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2535 do empenho 1344, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
09/08/2018	13077	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2534 do empenho 1343, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
09/08/2018	13182	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
09/08/2018	13184	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
09/08/2018	13260		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15.184,38				
09/08/2018	13267		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	428,01				
09/08/2018	13314		VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÕES 2528 E 2529		1.447,50			
09/08/2018	13315		VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÕES 2530 e 2531		1.697,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2018	16633	0358/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A DIFERENÇAS EM RECOLHIMENTOS RESCISÓRIOS.		9.677,01			
Acumulado até o dia:						2.204.417,75	2.205.493,59	0,00
10/08/2018	12437	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	10.859,98				
10/08/2018	13082	0360/2018	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, liquidação 2574 do empenho 1374, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA-ABO, REF. REPASSE CONF. TERMO CONVÊNIO 02/2018 E PROC. ADM. 5984/2018 - XIII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29/09/2018.		10.000,00			
10/08/2018	13083	0117/2018	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2544 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/139 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.		59,36			
10/08/2018	13084	0366/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2676 do empenho 1391, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.		1.456,00			
10/08/2018	13085	0032/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2285 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 410951 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018		579,40			
10/08/2018	13086	0359/2018	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 2575 do empenho 1375, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
10/08/2018	13087	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2553 do empenho 1358, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 102/2018 ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VICE-VERSA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA ENTRE OS DIAS 27/06/2018 E 29/06/2018 - OFÍCIO DRPM 102/2018.		449,44			
10/08/2018	13088	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2568 do empenho 1368, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	13089	0342/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 2458 do empenho 1287, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE JULHO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº 3738.		770,00			
10/08/2018	13090	0101/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2459 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2018.		225,00			
10/08/2018	13091	0155/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2521 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 103082018 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO EXERCÍCIO DE 2018.		400,00			
10/08/2018	13093	0011/2018	Pago a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, liquidação 2540 do empenho 1349, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3375 ref. a Valor empenhado a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 033/2018.		15.850,00			
10/08/2018	13096	0021/2018	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2554 do empenho 1359, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
10/08/2018	13097	0366/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2679 do empenho 1394, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.		1.120,00			
10/08/2018	13098	0025/2018	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2555 do empenho 1360, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
10/08/2018	13099	0139/2018	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2512 do empenho 1325, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
10/08/2018	13100	0139/2018	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2513 do empenho 1326, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	13103	0366/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2678 do empenho 1393, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.		1.120,00			
10/08/2018	13104	0085/2018	Pago a MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, liquidação 2524 do empenho 1333, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5979 ref. a Valor empenhado a MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2018. PROC.ADM. 7556/2017.		3.124,00			
10/08/2018	13106	0366/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2677 do empenho 1392, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.		1.120,00			
10/08/2018	13107	0058/2018	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2466 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 614 ref. a Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO EXERCÍCIO DE 2018.		336,00			
10/08/2018	13110	0119/2018	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2564 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9201 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.		616,49			
10/08/2018	13111	0173/2018	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 2558 do empenho 1363, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
10/08/2018	13186	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
10/08/2018	13188	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
10/08/2018	13190	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
10/08/2018	13192	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
10/08/2018	13194	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
10/08/2018	13196	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
10/08/2018	13198	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	13200	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
10/08/2018	13242	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA DE RECARGA DE CARTÃO, NESTA DATA		30,60			
10/08/2018	13245		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 13/08/2018 A 27/08/2018 - COLABORADOR: ROSELY HERINGER GOMES		2.670,91			
10/08/2018	13254	0101/2018	VR REF. Adiantamento Chamada de Capital - CONDOMÍNIO COSTA RANGEL - PARCELA 4/15		100,00			
10/08/2018	13268		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	61,89				
10/08/2018	13287		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	46.037,60				
10/08/2018	13361		VR. REF. PAGTO. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VILAR - LIQUIDAÇÃO 2523		216,13			
10/08/2018	13361		VR. REF. PAGTO. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VILAR - LIQUIDAÇÃO 2523		237,87			
10/08/2018	13362		VR. REF. PAGTO. A EDUARDO BORGES NEIVA - LIQUIDAÇÕES 2549 E 2550		1.158,50			
10/08/2018	13363		VR. REF. PAGTO. A RICARDO SEVERINO - LIQUIDAÇÕES 2556 E 2557		1.400,00			
10/08/2018	13370		VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2543		7,80			
10/08/2018	13370		VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2543		7,80			
10/08/2018	13370		VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2543		20,81			
10/08/2018	13370		VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2543		7,80			
10/08/2018	13370		VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2543		7,80			
10/08/2018	13370		VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2543		7,80			
10/08/2018	13370		VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2543		20,81			
10/08/2018	13370		VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2543		20,81			
10/08/2018	13370		VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2543		20,81			
10/08/2018	13370		VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2543		7,80			
10/08/2018	13370		VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2543		7,80			
10/08/2018	13370		VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2543		7,80			
10/08/2018	13370		VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2543		20,81			
10/08/2018	13370		VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2543		7,80			
10/08/2018	13375		VR. REF. PAGTO. A METROPOLITAN TRANSPORTS S. A. - LIQUIDAÇÃO 2525		395,70			
10/08/2018	13375		VR. REF. PAGTO. A METROPOLITAN TRANSPORTS S. A. - LIQUIDAÇÃO 2525		570,69			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	13382		VR. REF. PAGTO. A UNION MEDICINA TRABALHO - LIQUIDAÇÃO 2400		266,26			
10/08/2018	13382		VR. REF. PAGTO. A UNION MEDICINA TRABALHO - LIQUIDAÇÃO 2400		176,49			
10/08/2018	13395		VR. REF. PAGTO. A MARINA MENDES MOREIRA - LIQUIDAÇÕES 2536 E 2537		1.150,00			
10/08/2018	13620	0358/2018	Pago a MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, liquidação 2563 do empenho 1366, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 6 ref. a Valor empenhado a MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, REF. PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG - FIAT PALIO, PLACA GMF-6083, NO MÊS DE JULHO DE 2018.		185,00			
10/08/2018	13624	0159/2018	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: AGO/2018		3.065,00			
10/08/2018	15929	0056/2018	Pagamento da Liquidação 3437, do empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 41280 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018.		2.444,85			
10/08/2018	15933	0056/2018	Pagamento da Liquidação 3438 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 41212 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE JULHO DE 2018.		386,57			
Acumulado até o dia:						2.261.377,22	2.262.453,06	0,00
13/08/2018	12830	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	75.924,56				
13/08/2018	13112	0358/2018	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 2545 do empenho 1352, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a ABEC BRASIL, REF. PAGAMENTO DO EVENTO ABEC MEETING 2018 - CURSO FORMAÇÃO - PROC. ADM. 6334/2018.		850,00			
13/08/2018	13113	0358/2018	Pago a DINÂMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, liquidação 2542 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/10647 ref. a Valor empenhado a DINÂMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 COM VALIDADE DE 03 ANOS COM TOKEN, PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS - PROCESSO Nº 6617/2018.		250,12			
13/08/2018	13261		APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		75.009,44			
13/08/2018	13621	0358/2018	Estorno do pagamento 4448 pago a MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, empenho 1366, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 6 ref. a Valor empenhado a MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, REF. PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG - FIAT PALIO, PLACA GMF-6083, NO MÊS DE JULHO DE 2018 - MOTIVO DEVOLUÇÃO DE DOC.	185,00				
Acumulado até o dia:						2.337.486,78	2.338.562,62	0,00
14/08/2018	11258	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		482,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2018	13114	0361/2018	Pago a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, liquidação 2683 do empenho 1395, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG EM 31/07/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.		96,48			
14/08/2018	13115	0361/2018	Pago a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, liquidação 2588 do empenho 1386, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2018 A 01/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
14/08/2018	13116	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2578 do empenho 1378, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DAS SEGUINTE VIAGENS:- BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 14/08/2018 E 15/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.- BRASÍLIA/DF PARA MONTES CLAROS/MG E DESTINO FINAL ARAÇUAÍ/MG, NOS DIAS 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO BENEFICENTE PROJETO ODONTOVALE.		350,00			
14/08/2018	13117	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2582 do empenho 1382, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DAS SEGUINTE VIAGENS:- BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 14/08/2018 E 15/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.- BRASÍLIA/DF PARA MONTES CLAROS/MG E DESTINO FINAL ARAÇUAÍ/MG, NOS DIAS 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO BENEFICENTE PROJETO ODONTOVALE.		3.850,00			
14/08/2018	13118	0228/2018	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 2547 do empenho 1354, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22875 ref. a Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2018 - PROCESSO ADM 7556/2017 - PREGÃO ELETRONICO 05/2017.		931,60			
14/08/2018	13119	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2577 do empenho 1377, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, EM 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE ÉTICA E LEGISLAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		241,60			
14/08/2018	13122	0320/2018	Pago a HOTEL CARVALHO & FILHO LTDA, liquidação 2585 do empenho 1385, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/14678 - 12605 ref. a Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & FILHO LTDA, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES FIM DE SEMANA) PARA COLABORADOR FABRICIO DO CARMO ESCALA. PERÍODO 06/06/2018 A 22/06/2018.		1.559,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2018	13123	0367/2018	Pago a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, liquidação 2687 do empenho 1398, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/14695 E 12957 ref. a Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO: 15/07 A 30/07/2018.		1.321,99			
14/08/2018	13124	0067/2018	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 2520 do empenho 1331, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE PARA IDA E VOLTAS DE IPATINGA PARA TRABALHAR NA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG DA REFERIDA CIDADE, NO PERÍODO DE 16/07/2018 A 30/07/2018.		118,25			
14/08/2018	13125	0361/2018	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2686 do empenho 1397, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG EM 31/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.		96,48			
14/08/2018	13126	0362/2018	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2589 do empenho 1387, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2018 E RETORNO NO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA DE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
14/08/2018	13129	0361/2018	Pago a PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, liquidação 2689 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3750 ref. a Valor empenhado a PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 02 TURNOS EM 31/07/2018 P/CURSO DE FARMACOLOGIA EM CAMPO BELO/MG - PROC. ADM. 5246/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 061/2018.		705,00			
14/08/2018	13130	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2713 do empenho 1402, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ARAÇAI/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO ODONTOVALE - PRIMEIRO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESTÉTICA DO VALE DO JEQUITINHONHA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
14/08/2018	13131	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2579 do empenho 1379, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAI/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.620,78			
14/08/2018	13202	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
14/08/2018	13204	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2018	13206	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
14/08/2018	13208	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
14/08/2018	13210	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
14/08/2018	13212	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
14/08/2018	13244		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 20/08/2018 A 03/09/2018 - COLABORADOR: RENATA DE OLIVEIRA CURTO		3.208,63			
14/08/2018	13252	0129/2018	VLR. REF. PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE - TUANY SOARES PENIDO - COMPETÊNCIA 08/2018.		121,50			
14/08/2018	13262		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	23.225,99				
14/08/2018	13419		VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÕES 2569 E 2570		2.087,54			
14/08/2018	13793		VR. REF. LIQUIDAÇÕES 2580 E 2581		2.055,14			
14/08/2018	13795	4833/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a HOTEL CARVALHO & FILHO LTDA, liquidação 2585 do empenho 1385, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/14678 - 12605 ref. a Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & FILHO LTDA, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES FIM DE SEMANA) PARA COLABORADOR FABRICIO DO CARMO ESCALA. PERÍODO 06/06/2018 A 22/06/2018.).		37,08			
14/08/2018	13796		VR REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 2402 E 2576		511,10			
14/08/2018	13798		VR REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 2580 E 2581	2.055,14				
14/08/2018	13798		ESTORNO VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 2580 E 2581		2.055,14			
Acumulado até o dia:						2.362.767,91	2.363.843,75	0,00
15/08/2018	13797		ESTORNO VR REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 2402 E 2576 - DOC DEVOLVIDO	511,10				
Acumulado até o dia:						2.363.279,01	2.363.843,75	511,10D
16/08/2018	13133	0010/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2519 do empenho 10, Seleccione... , FATURA 254702567 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.		366,79			
16/08/2018	13135	0147/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2479 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO OFICIO 067/2018 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.		256,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2018	13136	0004/2018	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 2465 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1517 REF. MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		1.409,05			
16/08/2018	13140	0146/2018	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 2565 do empenho 1367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8978 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA, REF SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS AGOSTO/2018.		602,16			
16/08/2018	13263		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	31.876,48				
16/08/2018	13303		VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2399		267,83			
16/08/2018	13303		VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2399		23.659,11			
16/08/2018	13421	0032/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2285 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 410951 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018).		60,47			
16/08/2018	13423	0092/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2367 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/294 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).		1.832,63			
16/08/2018	13424	0118/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2400 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1875 - 2018/1872 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.).		47,64			
16/08/2018	13425	0098/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2486 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/716 - 2018/717 - 2018/718 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).		1.913,56			
16/08/2018	13426	0119/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2564 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9201 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.).		64,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2018	13427	0102/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2525 do empenho 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031261/031262 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS SA, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NO PERÍODO 02/05/2018 A 01/06/2018 E 04/05/2018 A 03/06/2018.).		100,86			
16/08/2018	13429		VLR. REF. PAGTO - LIQUIDAÇÃO 2518		230,11			
16/08/2018	13429		VLR. REF. PAGTO - LIQUIDAÇÃO 2518		236,49			
16/08/2018	13430		VLR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2480		144,57			
16/08/2018	13430		VLR. REF. PAGTO - LIQUIDAÇÃO 2480		424,69			
16/08/2018	15930	0056/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pagamento da Liquidação 3437, do empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 41280 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018.).		255,15			
16/08/2018	15934	0056/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pagamento da Liquidação 3438 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 41212 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE JULHO DE 2018.).		40,34			
16/08/2018	16375	0328/2018	Liquidação 3574 do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/81411 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018.		475,47			
Acumulado até o dia:								
17/08/2018	12888	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRASIL 26.319.		45.305,09			
17/08/2018	13141	0067/2018	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 2756 do empenho 1439, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 035/2018 ref. a Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PADARIA (NF 1553 - ZEZITO MARTINS LIMA E CIA. LTDA) DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, DEVIDO AO SUPRIMENTO DE JULHO/2018 TER SIDO UTILIZADO PARA GASTOS NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COMO AUTORIZADO, UMA VEZ QUE O AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DRTO, KELSEN COSTA DA FONSECA, SE ENCONTRAR TRABALHANDO EM TAL DELEGACIA NOS DIAS 16 E 30 DE JULHO DE 2018, E A MESMA NÃO TER À ÉPOCA, SUPRIMENTO PRÓPRIO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES - OFÍCIO 035/2018.		43,06			
						2.395.155,49	2.396.231,33	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	13142	0180/2018	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2729 do empenho 1416, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 16/08/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O VEÍCULO OFICIAL O QUAL SE ENCONTRA NA DRPM - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		92,36			
17/08/2018	13144	0180/2018	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2730 do empenho 1417, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 16/08/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O VEÍCULO OFICIAL O QUAL SE ENCONTRA NA DRPM - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		100,00			
17/08/2018	13145	0373/2018	Pago a MARIA INÊS BARREIROS SENNA, liquidação 2745 do empenho 1428, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MARIA INÊS BARREIROS SENNA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.		175,00			
17/08/2018	13148	0361/2018	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2590 do empenho 1388, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA DE "DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
17/08/2018	13149	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2583 do empenho 1383, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA E LEGISLAÇÃO" - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
17/08/2018	13150	0370/2018	Pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação 2731 do empenho 1418, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		350,00			
17/08/2018	13151	0362/2018	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2722 do empenho 1409, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.		387,20			
17/08/2018	13152	0173/2018	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 2724 do empenho 1411, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.		419,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	13153	0359/2018	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 2717 do empenho 1404, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.		470,40			
17/08/2018	13154	0357/2018	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2720 do empenho 1407, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a JOÃO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.		499,20			
17/08/2018	13155	0022/2018	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2719 do empenho 1406, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.		558,40			
17/08/2018	13156	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2718 do empenho 1405, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.		649,60			
17/08/2018	13157	0371/2018	Pago a ELZA MARIA DE ARAUJO CONCEICAO, liquidação 2743 do empenho 1426, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ELZA MARIA DE ARAUJO CONCEIÇÃO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.		700,00			
17/08/2018	13158	0372/2018	Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação 2744 do empenho 1427, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a LAURA CARVALHO AGOSTINI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.		700,00			
17/08/2018	13160	0369/2018	Pago a ALESSANDRA REIS BASTOS DE OLIVEIRA, liquidação 2748 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA REIS BASTOS DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BRASILIA/DF PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CLAREAMENTO DENTAL, COMO OBTER SUCESSO. TÉCNICAS E CONTROLE DA SENSIBILIDADE." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		1.050,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	13161	0369/2018	Pago a MARCELO GIORDANI, liquidação 2749 do empenho 1432, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELO GIORDANI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTÉTICA BRANCA E VERMELHA DO PLANEJAMENTO AO RESULTADO FINAL." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		1.050,00			
17/08/2018	13162	0369/2018	Pago a MARCOS CELESTRINO, liquidação 2750 do empenho 1433, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCOS CELESTRINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FLUXO DIGITAL - O ENCONTRO ENTRE A TECNOLOGIA E A ARTE." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		1.050,00			
17/08/2018	13163	0369/2018	Pago a ROLF ANKLI, liquidação 2751 do empenho 1434, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROLF ANKLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO ENTRE DENTISTAS E PROTÉTICOS. ELIMINANDO ERROS." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		1.050,00			
17/08/2018	13164	0369/2018	Pago a ROGÉRIO LUIZ MARCONDES, liquidação 2753 do empenho 1436, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO LUIZ MARCONDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CIÊNCIA E CLÍNICA EM CIMENTAÇÕES ADESIVAS, SOLUÇÕES PARA PRÁTICA DIÁRIA." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		1.050,00			
17/08/2018	13165	0369/2018	Pago a FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, liquidação 2754 do empenho 1437, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE RIBEIRÃO PRETO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "RESTAURAÇÕES TIPOLENTE DE CONTATO: COMO PROCEDER FRENTE AOS INSUCESSOS ?" - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		1.050,00			
17/08/2018	13166	0369/2018	Pago a TIAGO VERAS FERNANDES, liquidação 2755 do empenho 1438, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a TIAGO VERAS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LONDRINA/PR PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "RESTAURAÇÕES ANTERIORES EM RESINA COMPOSTA: FUNDAMENTOS, TÉCNICAS E POSSIBILIDADES." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		1.050,00			
17/08/2018	13167	0368/2018	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 2688 do empenho 1399, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 174077 ref. a Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 238 (GESTÃO 2017-2019), CONFORME CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018 - IMPRESSÃO DE 35.000 JORNAIS.		15.322,91			
17/08/2018	13214	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	13216	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
17/08/2018	13218	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
17/08/2018	13220	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
17/08/2018	13222	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
17/08/2018	13224	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
17/08/2018	13226	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
17/08/2018	13228	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
17/08/2018	13230	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
17/08/2018	13232	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
17/08/2018	13234	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
17/08/2018	13236	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
17/08/2018	13238	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
17/08/2018	13247		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 20/08/2018 A 29/08/2018 - COLABORADOR: LUCIENE ANDRADE DE SOUZA		1.655,15			
17/08/2018	13248		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 20/08/2018 A 03/09/2018 - COLABORADOR: GUILHERME CÉSAR CASAGRANDE		2.348,01			
17/08/2018	13249		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 20/08/2018 A 03/09/2018 - COLABORADOR: KARLA SOARES PEREIRA		3.479,76			
17/08/2018	13255	0137/2018	VR. REF. HONORÁRIOS PE / - PERITO: GERALDO ELIAS MIRANDA		700,00			
17/08/2018	13264		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	85.629,66				
17/08/2018	13269		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	245,46				
17/08/2018	13431		VLR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÕES 2732 E 2733		369,50			
17/08/2018	13432		VLR. REF. PAGTO - LIQUIDAÇÕES 2723 E 2746		1.022,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	13859	0152/2018	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2737 do empenho 1421, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN, DE B.HTE, REF. REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		245,43			
17/08/2018	13860	0369/2018	Pago a MARCO AURELIO DE CARVALHO, liquidação 2772 do empenho 1450, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCO AURELIO DE CARVALHO, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE GOIÂNIA/GO PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018. COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CONCEITOS BIOMIMÉTICOS: EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS PARA A PRÁTICA CLÍNICA. DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
17/08/2018	13861	0369/2018	Pago a FELIPE ROSSI, liquidação 2774 do empenho 1452, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FELIPE ROSSI, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULO PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018. COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA SOCIAL". DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						2.481.030,61	2.482.106,45	0,00
20/08/2018	13168	0034/2018	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2284 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1275 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018		1.627,16			
20/08/2018	13169	0060/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2736 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018		1.320,00			
20/08/2018	13170	0120/2018	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2548 do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO. NO EXERCÍCIO DE 2018.		3.066,91			
20/08/2018	13172	0005/2018	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2758 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 46232711-1/1-18 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.		102,67			
20/08/2018	13174	0007/2018	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2685 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/4792 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.		152,00			
20/08/2018	13265		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	131.974,76				
20/08/2018	13433	0128/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - DELEGACIA DIAMANTINA		1.026,11			
20/08/2018	13434	0128/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - DELEGACIA JUIZ DE FORA		2.034,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2018	13435	0128/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - DELEGACIA DE UBERABA		2.087,90			
20/08/2018	13436	0128/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES		2.120,05			
20/08/2018	13437	0128/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - DELEGACIA DE DIVINOPOLIS		2.225,51			
20/08/2018	13438	0128/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - DELEGACIA DE IPATINGA		2.370,77			
20/08/2018	13439	0128/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - DELEGACIA ALFENAS		2.436,06			
20/08/2018	13440	0128/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - DELEGACIA DE MURIAÉ		2.466,59			
20/08/2018	13441	0128/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - DELEGACIA DE LAVRAS		2.568,70			
20/08/2018	13442	0128/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - DELEGACIA DE UBERLANDIA		2.574,23			
20/08/2018	13443	0128/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI		2.582,84			
20/08/2018	13444	0128/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES		2.649,70			
20/08/2018	13445	0128/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - DELEGACIA MONTES CLAROS		2.852,54			
20/08/2018	13446	0128/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - DELEGACIA PATOS DE MINAS		2.287,93			
20/08/2018	13447	0128/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - SEDE		96.672,39			
20/08/2018	13862	0369/2018	Estorno do pagamento 4462 pago a FELIPE ROSSI, empenho 1452, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FELIPE ROSSI, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULO PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018. COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA SOCIAL". DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
20/08/2018	13863	0369/2018	Estorno do pagamento 4387 pago a ROLF ANKLI, empenho 1434, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROLF ANKLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO ENTRE DENTISTAS E PROTÉTICOS. ELIMINANDO ERROS." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	1.050,00				
20/08/2018	13864	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	40.594,39				
20/08/2018	13865		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2224 do empenho 1169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1041 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018. JUNHO/2018).		259,84			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2018	13866	0092/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2367 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/294 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).		2.133,23			
20/08/2018	13867	0098/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2486 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/716 - 2018/717 - 2018/718 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).		2.227,42			
20/08/2018	13868		VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2018		30.842,01			
20/08/2018	13869		VLR. REF. IRRF S/FÉRIAS COMPETÊNCIA 07/2018		3.794,69			
20/08/2018	15975	0227/2018	Pagamento da Liquidação 3452 do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/1009 do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG DO MÊS DE JULHO DE 2018.		187,00			
Acumulado até o dia:						2.655.699,76	2.656.775,60	0,00
21/08/2018	13007	0074/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
21/08/2018	13011	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
21/08/2018	14033	0035/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2692 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 836543 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		126.748,20			
21/08/2018	14142	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2791 do empenho 1455, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM REFEIÇÃO NO DIAS 30/07/2018, 31/07/2018, 01/08/2018, 02/08/2018, 03/08/2018, 09/08/2018, 10/08/2018 E 11/08/2018 - A SER DO CROMG.		332,73			
21/08/2018	14143	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2792 do empenho 1456, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS 30/07/2018, 31/07/2018, 01/08/2018, 02/08/2018, 03/08/2018, 10/08/2018 E 11/08/2018 - A SER DO CROMG.		141,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2018	14144	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2797 do empenho 1461, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			
21/08/2018	14145	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2796 do empenho 1460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
21/08/2018	14146	0215/2018	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 2714 do empenho 1403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E PROMOVER FISCALIZAÇÃO REGULAR - DECISÃO CROMG 013/2017.		551,48			
21/08/2018	14147	0185/2018	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2794 do empenho 1458, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.		3.000,00			
21/08/2018	14148	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2795 do empenho 1459, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
21/08/2018	14151		VR. REF. PGTO. LIQUIDAÇÕES 2802 E 2803.		1.150,00			
21/08/2018	14152	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2805 do empenho 1469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DO CONGRESSO "FORMEI, E AGORA?". DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2018	14153	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2804 do empenho 1468, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DO CONGRESSO "FORMEI, E AGORA?". DECISÃO CRO-MG 013/2017.		2.450,00			
21/08/2018	14154	0105/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2566 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1323033 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		225,86			
21/08/2018	14157	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
21/08/2018	14159	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
21/08/2018	14161	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
21/08/2018	14163	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, RECARGA CARTÃO PRÉ PAGO, NESTA DATA.		4,02			
21/08/2018	14164		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708		9.287,03			
21/08/2018	14165		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	148.626,37				
21/08/2018	14166	0358/2018	Pago a TAYENNE VILLETE BARBOSA, liquidação 2788 do empenho 1454, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a TAYENNE VILLETE BARBOSA, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG Nº 773 DO DIA 09/03/2018, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2010-011296319-001 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4602/2018.		100,00			
Acumulado até o dia:								
22/08/2018	13885		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 2693		47,81			
22/08/2018	13885		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 2693		47,81			
22/08/2018	13888		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2018/349092 - 2018/347442 COMPETÊNCIA JULHO/2018 .).		2.493,91			
						2.804.326,13	2.805.401,97	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2018	13890	0009/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2518 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 254962119/255245337 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.).		44,75			
22/08/2018	13891	0010/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2519 do empenho 10, Seleccione... , FATURA 254702567 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.).		36,41			
22/08/2018	13892	0358/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a DINÂMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, liquidação 2542 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/10647 ref. a Valor empenhado a DINÂMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 COM VALIDADE DE 03 ANOS COM TOKEN, PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS - PROCESSO Nº 6617/2018.).		26,83			
22/08/2018	13893	0146/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 2565 do empenho 1367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8978 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA, REF SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS AGOSTO/2018.).		62,84			
22/08/2018	13894	0368/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 2688 do empenho 1399, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 174077 ref. a Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 238 (GESTÃO 2017-2019), CONFORME CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018 - IMPRESSÃO DE 35.000 JORNAIS.).		952,09			
22/08/2018	14167	0358/2018	Estorno do pagamento 4601 pago a TAYENNE VILLETE BARBOSA, empenho 1454, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a TAYENNE VILLETE BARBOSA, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG Nº 773 DO DIA 09/03/2018, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2010-011296319-001 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4602/2018 REF. DOC DEVOLVIDO NESTA DATA.	100,00				
22/08/2018	14168	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	36.253,52				
22/08/2018	14170		APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		32.443,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2018	15082	0004/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 2465 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1517 REF. MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.).		147,04			
22/08/2018	16377	0328/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação 3574 do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/81411 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018.).		51,03			
Acumulado até o dia:						2.840.679,65	2.841.755,49	0,00
23/08/2018	13053	0355/2018	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2467 do empenho 1293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 114057 ref. a Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 060/2018.		719,97			
23/08/2018	13886	0142/2018	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2757 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 203 ref. a Valor estimado empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.		1.454,78			
23/08/2018	13887	0142/2018	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2741 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 202 ref. a Valor estimado empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.		2.234,40			
23/08/2018	14171		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						2.845.679,65	2.846.164,64	590,85D
24/08/2018	13173	0358/2018	Pago a ENTRE AMIGOS LIVRARIA LTDA, liquidação 2759 do empenho 1440, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1545 ref. a Valor empenhado a ENTRE AMIGOS LIVRARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LIVRO JURÍDICO PARA O SETOR RH DO CROMG - PROC. ADM. 5132/2018 - OF: 066/2018.		249,60			
24/08/2018	13896	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2866 do empenho 1495, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE ÉTICA E LEGISLAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		185,60			
24/08/2018	13897	0362/2018	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2860 do empenho 1489, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETÍCIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2018	13898	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2863 do empenho 1492, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2018 E RETORNO NO DIA 27/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		540,26			
24/08/2018	13899	0374/2018	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2857 do empenho 1486, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 17/07/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CICLO DE PALESTRAS E WORKSHOP DO CROMG NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.		275,20			
24/08/2018	13900	0374/2018	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2856 do empenho 1485, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 17/07/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CICLO DE PALESTRAS E WORKSHOP DO CROMG NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
24/08/2018	13901	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2848 do empenho 1477, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 02 (DOIS) AUXÍLIOS DE REPRESENTAÇÃO REALIZADOS NOS DIAS 24/08/2018 E 25/08/2018 NO EVENTO: "FÓRUM DE FORMEI E AGORA ??? EMPREENDER !" - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
24/08/2018	13902	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2858 do empenho 1487, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2018 E RETORNO NO DIA 27/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ABERTURA DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE UNINCOR - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
24/08/2018	13903	0128/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2489 do empenho 1308, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. RETENÇÃO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO DE 2018.		4.000,99			
24/08/2018	13904	0172/2018	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2869 do empenho 1498, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 075/2018 ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS - OFÍCIO 075/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		232,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2018	13905	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2868 do empenho 1497, PAGAMENTO ONLINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 22/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		480,00			
24/08/2018	13914		VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÕES 2872 E 2873		1.400,00			
24/08/2018	13916		VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÕES 2861 E 2862		1.500,00			
24/08/2018	13917		VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 2855		7,80			
24/08/2018	13917		VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 2855		7,80			
24/08/2018	13917		VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 2855		7,80			
24/08/2018	13917		VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 2855		7,80			
24/08/2018	13917		VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 2855		7,80			
24/08/2018	13917		VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 2855		7,80			
24/08/2018	13917		VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 2855		7,80			
24/08/2018	13917		VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 2855		7,80			
24/08/2018	13917		VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 2855		20,81			
24/08/2018	13917		VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 2855		20,81			
24/08/2018	13917		VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 2855		7,80			
24/08/2018	13918		VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 2864		20,81			
24/08/2018	13918		VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 2864		20,81			
24/08/2018	13918		VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 2864		20,81			
24/08/2018	13918		VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 2864		20,81			
24/08/2018	13918		VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 2864		20,81			
24/08/2018	13918		VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 2864		20,81			
24/08/2018	13918		VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 2864		20,81			
24/08/2018	13918		VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 2864		20,81			
24/08/2018	13918		VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 2864		20,81			
24/08/2018	13926		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 27/08/2018 A 15/09/2018 - COLABORADOR: LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING		8.202,05			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2018	13995	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
24/08/2018	13997	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
24/08/2018	13999	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
24/08/2018	14001	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
24/08/2018	14003	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
24/08/2018	14005	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
24/08/2018	14034	0033/2018	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2691 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.41936778-0 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.		1.132,58			
24/08/2018	14172	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	9.061,03				
24/08/2018	14173		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11.555,66				
24/08/2018	14174		VLR. REF. ADIANTAMENTO AUXÍLIO TRANSPORTE COMPETÊNCIA 08/2018 - COLABORADOR IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES		81,00			
24/08/2018	14175	0129/2018	VLR. REF. PAGAMENTO AUXÍLIO TRANSPORTE COMPETÊNCIA 08/2018 - COLABORADOR: BRUNO OLIVEIRA DA SILVA		90,00			
Acumulado até o dia:						2.866.296,34	2.867.372,18	0,00
27/08/2018	13931	0018/2018	Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 2859 do empenho 1488, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/08/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/08/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		551,48			
27/08/2018	13934	0148/2018	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2514 do empenho 1327, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA ALMENARA/MG, MATA VERDE/MG, BANDEIRA/MG E RUBIM/MG, NOS DIAS 27, 28, 29, 30 E 31 DE AGOSTO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.058,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	13936	0064/2018	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2871 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 07/2018-7 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2018.		48,84			
27/08/2018	13948	0053/2018	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2567 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5.318.778 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1.673,81			
27/08/2018	14007	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
27/08/2018	14176	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BB 26.361.	70.506,63				
27/08/2018	14177		APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		66.935,55			
27/08/2018	16473	0348/2018	Liquidação do Empenho 1889, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 018 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018 - NO PERÍODO DE 20/07/2018 A 20/08/2018.		228,00			
Acumulado até o dia:						2.936.802,97	2.937.878,81	0,00
28/08/2018	13240	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
28/08/2018	13939	0351/2018	Pago a ADRIANO GONDIM ALMEIDA, liquidação 2865 do empenho 1494, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ADRIANO GONDIM ALMEIDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG EM 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.		587,20			
28/08/2018	13940	0199/2018	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 2849 do empenho 1478, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO REALIZADO NO DIA 13/08/2018 NO EVENTO: "APRESENTAÇÃO SOBRE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
28/08/2018	13951	0375/2018	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2877 do empenho 1504, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE DENTISTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.		185,60			
28/08/2018	13955	0358/2018	Pago a MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, liquidação 2563 do empenho 1366, NOTA FISCAL 6 ref. a Valor empenhado a MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, REF. PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG - FIAT PALIO, PLACA GMF-6083, NO MÊS DE JULHO DE 2018.		185,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2018	14009	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
28/08/2018	14178		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						2.941.802,97	2.939.031,91	3.846,90D
29/08/2018	13956	0034/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 2284 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1275 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018).		169,82			
29/08/2018	14035	0033/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2691 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.41936778-0 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.).		118,20			
29/08/2018	14036	0035/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2692 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 836543 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).		13.227,73			
29/08/2018	14179	0105/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2566 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1323033 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).		23,57			
29/08/2018	14193		VR. REF. PGTO IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS S/LIQUIDAÇÕES 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2704,2705, 2706, 2707, 2708		557,91			
29/08/2018	14194		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	10.295,06				
29/08/2018	21913	0355/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2467 do empenho 1293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 114057 ref. a Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 060/2018.).		44,73			
Acumulado até o dia:						2.952.098,03	2.953.173,87	0,00
30/08/2018	13962	0136/2018	Pago a BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, liquidação 2881 do empenho 1508, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000249 ref. a Valor empenhado a BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME, REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ CONFORME DANFE 000.249: PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018.ORDEM DE FORNECIMENTO:024/2018VENCIMENTO: 30/08/2018.		1.628,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2018	13964	0036/2018	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2551 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/33794 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.		489,94			
30/08/2018	13966	0011/2018	Pago a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, liquidação 2850 do empenho 1479, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3609 ref. a Valor empenhado a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 056/2018.		17.250,00			
30/08/2018	14195		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	281,30				
30/08/2018	14196		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19.086,64				
Acumulado até o dia:						2.971.465,97	2.972.541,81	0,00
31/08/2018	13968	0059/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2546 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018		217,00			
31/08/2018	13969	0153/2018	Pago a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, liquidação 2844 do empenho 1473, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1 ref. a Valor empenhado a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 06 PROCESSO TRABALHISTA DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017.		300,00			
31/08/2018	13971	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2913 do empenho 1528, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS DIAS 23/08/2018 E 24/08/2018.		90,39			
31/08/2018	13973	0279/2018	Pago a ÉRICA FELETI LORENÇON DETTOGNE, liquidação 2943 do empenho 1545, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ÉRICA FELETI LORENÇON DETTOGNE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		175,00			
31/08/2018	13974	0279/2018	Pago a GIOVANNA RIBEIRO SOUTO, liquidação 2942 do empenho 1544, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a GIOVANNA RIBEIRO SOUTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		175,00			
31/08/2018	13976	0279/2018	Pago a AMANDA QUEIROGA FIGUEIREDO, liquidação 2949 do empenho 1551, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a AMANDA QUEIROGA FIGUEIREDO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	13980	0279/2018	Pago a BEATRIZ S. DE PAIVA CELESTINO, liquidação 2948 do empenho 1550, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a BEATRIZ S. DE PAIVA CELESTINO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		100,00			
31/08/2018	13982	0279/2018	Pago a BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, liquidação 2944 do empenho 1546, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		100,00			
31/08/2018	13986	0279/2018	Pago a CAROLINE CALDEIRA TOMAGNINI, liquidação 2947 do empenho 1549, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a CAROLINE CALDEIRA TOMAGNINI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		100,00			
31/08/2018	13987	0358/2018	Pago a CAROLINE SALVATO SILVA FERNANDES, liquidação 2929 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a CAROLINE SALVATO SILVA FERNANDES, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG.		100,00			
31/08/2018	13988	0279/2018	Pago a DANIELE GONÇALVES BARBOSA, liquidação 2945 do empenho 1547, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a DANIELE GONÇALVES BARBOSA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		100,00			
31/08/2018	13989	0279/2018	Pago a GIULIA MUNIZ VILEFORT, liquidação 2950 do empenho 1552, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a GIULIA MUNIZ VILEFORT, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		100,00			
31/08/2018	13990	0279/2018	Pago a MARINA PRADO BECHELANI SANTOS, liquidação 2951 do empenho 1553, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MARINA PRADO BECHELANI SANTOS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		100,00			
31/08/2018	13991	0279/2018	Pago a PAULA JESIANA FARIAS LOPES, liquidação 2952 do empenho 1554, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a PAULA JESIANA FARIAS LOPES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		100,00			
31/08/2018	13992	0241/2018	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 2887 do empenho 1510, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 01/09/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	13993	0241/2018	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 2886 do empenho 1509, PAGAMENTO ONLINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 01/09/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
31/08/2018	14012		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 03/09/2018 A 07/09/2018 - COLABORADOR: RICARDO DIVINO SANTOS		1.355,12			
31/08/2018	14014	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
31/08/2018	14016	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
31/08/2018	14018	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
31/08/2018	14020	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
31/08/2018	14022	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
31/08/2018	14024	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
31/08/2018	14026	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
31/08/2018	14028	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
31/08/2018	14030	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
31/08/2018	14032	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
31/08/2018	14197		Devolução Nº 3320 em 31/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	277,40				
31/08/2018	14202	0074/2018	Devolução Nº 3981 em 31/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,80				
31/08/2018	14206	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	17.154,11				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	14207		APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		13.546,80			
Acumulado até o dia:						2.988.946,28	2.990.022,12	0,00
03/09/2018	14041	0129/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 08/2018.		316.689,39			
03/09/2018	14042	0056/2018	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2561 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 41669 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMAS DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) E GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET).		2.444,85			
03/09/2018	14043	0083/2018	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2854 do empenho 1483, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 28755009 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO/2018.		3.915,95			
03/09/2018	14044	0083/2018	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2892 do empenho 1511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28755010 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS, DO VEÍCULO DE PLACA: GMF-8034 - REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2018.		2.256,84			
03/09/2018	14045	0082/2018	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2891 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2953 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO EXERCÍCIO DE 2018.		99,00			
03/09/2018	14051	0111/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2930 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422348960 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		70,62			
03/09/2018	14052	0105/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2938 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422447488 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		87,21			
03/09/2018	14054	0108/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2934 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422504581 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.		141,47			
03/09/2018	14055	0104/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2935 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422413994 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		155,02			
03/09/2018	14056	0107/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 2940 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422411971 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		173,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	14057	0103/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2933 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422438247 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		173,12			
03/09/2018	14058	0109/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2932 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422432585 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		182,17			
03/09/2018	14060	0112/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2941 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422482931 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		182,17			
03/09/2018	14061	0113/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2939 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422451886 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		191,21			
03/09/2018	14062	0110/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2937 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422481679 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		191,30			
03/09/2018	14063	0088/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2936 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422460350 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		228,67			
03/09/2018	14064	0106/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2931 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422486360 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		297,55			
03/09/2018	14075	0143/2018	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2735 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS A74834 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.		4.214,20			
03/09/2018	14795		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	335.881,06				
03/09/2018	14796	0279/2018	Estorno do pagamento 4515 pago a BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, empenho 1546, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018 REF. DEVOLUÇÃO DE DOC NESTA DATA.	100,00				
03/09/2018	14798		VR REF. LIQUIDAÇÃO 2910		69,46			
03/09/2018	14798		VR REF. LIQUIDAÇÃO 2910		363,83			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	14799		VR REF. LIQUIDAÇÕES 2959 E 2960		2.100,00			
03/09/2018	14800	0143/2018	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2734 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 24960 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.		1.753,93			
Acumulado até o dia:						3.324.927,34	3.326.003,18	0,00
04/09/2018	14801		Devolução Nº 3729 em 04/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 15/2018.	11,46				
04/09/2018	14807	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR PG. SALÁRIO CRÉDITO CONTA CORRENTE, NESTA DATA.		312,80			
04/09/2018	14808		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						3.329.938,80	3.326.315,98	4.698,66D
05/09/2018	13339	0069/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		322,50			
05/09/2018	13710	0332/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
05/09/2018	14080	0145/2018	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2472 do empenho 187, Seleccione... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 579.654 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.		194,80			
05/09/2018	14081	0356/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA, liquidação 2511 do empenho 1324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/41 ref. a Valor empenhado a WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA, REF. CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA A COLABORADORA JÉSSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS NOS DIAS 08, 09 E 10/08/2018 - PROC. ADM. 5584/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 062/2018.).		24,00			
05/09/2018	14082	0117/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2544 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/139 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.).		3,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2018	14083	0358/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DINÂMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, liquidação 2542 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/10647 ref. a Valor empenhado a DINÂMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 COM VALIDADE DE 03 ANOS COM TOKEN, PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS - PROCESSO Nº 6617/2018.).		7,10			
05/09/2018	14084	0036/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2551 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/33794 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).		28,64			
05/09/2018	14085	0036/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2551 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/33794 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).		54,12			
05/09/2018	14092	0091/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2882 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE JULHO DE 2018.		2.091,71			
05/09/2018	14093	0090/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2889 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 565506 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		234,89			
05/09/2018	14094	0068/2018	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 2972 do empenho 1571, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5315 ref. a Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. REEMBOLSO RELATIVO ÀS DESPESAS COM A PADARIA E CONFEITARIA DIVINÓPOLIS LTDA. PARA LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO/2018.		49,70			
05/09/2018	14095	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2975 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS: (13/08/2018, 20/08/2018, 21/08/2018 E 22/08/2018)		72,20			
05/09/2018	14096	0025/2018	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2969 do empenho 1569, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. A VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017		148,48			
05/09/2018	14101	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2966 do empenho 1567, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017		155,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2018	14102	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2973 do empenho 1572, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS: (20/08/2018, 21/08/2018, 22/08/2018 E 23/08/2018).		178,19			
05/09/2018	14103	0215/2018	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 2970 do empenho 1570, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 20/08/2018.		179,75			
05/09/2018	14108	0358/2018	Pago a NAVISYSTEM IMPORTACAO LTDA., liquidação 2963 do empenho 1564, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1990 ref. a Valor empenhado a NAVISYSTEM IMPORTACAO LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE 03 SCANNER PLANETÁRIO. ADESÃO À ARP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/18 2º COMPANHIA DE FRONTEIRA/MS. PROCESSO ADM. 6944/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 071/2018		10.200,00			
05/09/2018	14127	0006/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2919 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5564-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.		470,00			
05/09/2018	14128	0182/2018	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 2985 do empenho 1583, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 05/2018 RELATIVO A ELEIÇÕES 2018.		354,36			
05/09/2018	14503	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BRADESCO 18.231 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	321.168,80				
05/09/2018	14810	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ PAGO, NESTA DATA.		40,54			
05/09/2018	14811	0159/2018	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO NESTA DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 09/2018		4.060,00			
05/09/2018	14812	0053/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2567 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5.318.778 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).		174,68			
05/09/2018	14814		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a ISSQN - PJ - 5% conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. - COMPETÊNCIA / .).		242,54			
05/09/2018	14816		VR. REF. LIQUIDAÇÃO 2883		190,75			
05/09/2018	14816		VR. REF. LIQUIDAÇÃO 2883		190,75			
05/09/2018	14816		VR. REF. LIQUIDAÇÃO 2883		190,75			
05/09/2018	14816		VR. REF. LIQUIDAÇÃO 2883		190,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2018	14817		VR. REF. LIQUIDAÇÃO 2884		300,78			
05/09/2018	14817		VR. REF. LIQUIDAÇÃO 2884		300,79			
05/09/2018	14820	0092/2018	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2984 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/334 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.		14.457,49			
05/09/2018	14824	0098/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2967 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1060 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).		989,21			
05/09/2018	14827		VR. REF. ISSQN RETIDO / LIQUIDAÇÕES 2984 E 3209		1.739,65			
05/09/2018	14829		APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		285.097,85			
05/09/2018	15657	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/09/2018 A 04/10/2018.		600,00			
05/09/2018	15672	0280/2018	Liquidação do Empenho 1577, referente OFÍCIO nº do favorecido ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018. Pago a ANA LUIZA ALVES GOMES, liquidação 2978 do empenho 1577, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.		150,00			
05/09/2018	15673	0280/2018	Liquidação do Empenho 1580, referente OFÍCIO nº do favorecido NATHALIA OLIVEIRA MURTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018. Pago a NATHALIA OLIVEIRA MURTA, liquidação 2981 do empenho 1580, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a NATHALIA OLIVEIRA MURTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.		150,00			
05/09/2018	16376	0328/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação 3574 do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/81411 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018.).		13,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2018	16907	0188/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , (EM 05/09/2018) referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2954 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2270-2269 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.).		13,61			
Acumulado até o dia:						3.651.107,60	3.652.183,44	0,00
06/09/2018	14011	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
06/09/2018	14131		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 10/09/2018 A 23/09/2018 - COLABORADOR: REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS		2.051,27			
06/09/2018	14133	0120/2018	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2888 do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 08/2018 ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO. NO EXERCÍCIO DE 2018.		2.574,28			
06/09/2018	14136	0130/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 10/09/2018 A 14/09/2018 - COLABORADOR: GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA		2.016,14			
06/09/2018	14651	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	4.716,00				
06/09/2018	14823		VR. REF. LIQUIDAÇÃO 2967		14.749,18			
06/09/2018	14830	0180/2018	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3008 do empenho 1587, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM INTERURBANA, REFERENTE DESLOCAMENTO DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 16/08/2018, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O VEÍCULO DO CRO-MG NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS CONFORME OFÍCIO DR UBERABA 034/2018.		85,99			
06/09/2018	14831	0129/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO- BRUNO OLIVEIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2018		617,10			
06/09/2018	14833	0099/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2885 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2018.		300,00			
06/09/2018	14834	0094/2018	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3022 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 253741 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO EXERCÍCIO DE 2018.		88,00			
06/09/2018	14835	0016/2018	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 3005 do empenho 1584, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MARIANA COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017		241,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2018	14837		VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 3015		2.022,62			
06/09/2018	14837		VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 3015		779,04			
06/09/2018	14838	0162/2018	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 2968 do empenho 1568, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017		233,21			
06/09/2018	14839	0337/2018	Pago a RICARDO TANUS VALLE, liquidação 3012 do empenho 1590, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017.		300,80			
06/09/2018	14841	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
06/09/2018	14843	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
06/09/2018	14845	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
06/09/2018	14847	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
06/09/2018	14849	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
06/09/2018	14851	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
06/09/2018	15410	0129/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3251 do empenho 1712, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. RECOLHIMENTO DO FGTS DA FOLHA 08/2018.		32.635,15			
06/09/2018	15411	0129/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 08/2018 - DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI		290,81			
06/09/2018	15412	0129/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 08/2018 - CAMILA MONTEIRO		1.814,43			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2018	15423	0030/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3010 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DUAS PASSAGENS INTERURBANAS (IDA E VOLTA) DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO. CONFORME OFÍCIO DR. UBERABA 037/2018.		246,49			
06/09/2018	15668	0331/2018	Devolução Nº 3731 em 06/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	357,68				
06/09/2018	15674	0280/2018	Liquidação do Empenho 1577, referente OFÍCIO nº do favorecido ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018. Pago a ANA LUIZA ALVES GOMES, liquidação 2978 do empenho 1577, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.		450,00			
06/09/2018	15675	0280/2018	Liquidação do Empenho 1575, referente OFÍCIO nº do favorecido FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018. Pago a FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, liquidação 2976 do empenho 1575, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.		600,00			
06/09/2018	15676	0354/2018	Devolução Nº 4041 em 06/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	214,94				
06/09/2018	15680	0280/2018	Liquidação do Empenho 1576, referente OFÍCIO nº do favorecido MAGANIEL RODRIGUES BARBOSA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018. Pago a MAGANIEL RODRIGUES BARBOSA, liquidação 2977 do empenho 1576, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MAGANIEL RODRIGUES BARBOSA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.		600,00			
06/09/2018	15681		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	57.430,05				
06/09/2018	15682		Devolução Nº 3321 em 06/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.713.874,47	3.714.950,31	0,00
10/09/2018	14140	0101/2018	VR REF. Adiantamento Chamada de Capital - CONDOMÍNIO COSTA RANGEL - PARCELA 5/15		100,00			
10/09/2018	14852	0032/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2740 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1191945 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018		759,10			
10/09/2018	14853	0056/2018	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2562 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 41425 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMAS DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) E GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET).		386,57			
10/09/2018	14854	0090/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2890 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 613635 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		155,72			
10/09/2018	14856		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 2921		207,55			
10/09/2018	14856		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 2921		228,43			
10/09/2018	14857	0342/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 2917 do empenho 1531, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 09/47267-3 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. A PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE AGOSTO/2018.		490,00			
10/09/2018	14860		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 2962		395,70			
10/09/2018	14860		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 2962		570,69			
10/09/2018	14861	0101/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3023 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2803-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2018.		225,00			
10/09/2018	14862	0119/2018	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3024 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9674 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.		616,49			
10/09/2018	14863	0155/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3021 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 76-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO EXERCÍCIO DE 2018.		400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2018	14864	0117/2018	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3009 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/158 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.		56,37			
10/09/2018	14865	0148/2018	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2957 do empenho 1558, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JORDÂNIA/MG, JACINTO/MG, SANTO ANTONIO DO JACINTO/MG, SANTA MARIA DO SALTO/MG E SALTO DO DIVISA/MG, NO PERÍODO DE 10/09/2018 À 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.058,80			
10/09/2018	14866	0180/2018	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2958 do empenho 1559, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPO FLORIDO/MG E FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO DIA 14/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.011,80			
10/09/2018	15424		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 2954		266,26			
10/09/2018	15424		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 2954		176,49			
10/09/2018	15687		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7.104,97				
Acumulado até o dia:						3.720.979,44	3.722.055,28	0,00
11/09/2018	13919	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LEONARDO GONTIJO MATOS. PROC. ADM. 2476/2018		100,72			
11/09/2018	13923	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD FERNANDA RAMOS DE FARIA. PROC. ADM. 6998/2018		100,72			
11/09/2018	13924		VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD MARCELO PIRES DE PAULA. PROC. ADM. 2675/2018		100,72			
11/09/2018	13927	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PRISCILA RIBEIRO NOVI. PROC. ADM. 2676/2018		100,72			
11/09/2018	13929	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD SANTIAGO ALEXANDRE SENA SGRANCIO. PROC. ADM. 3566/2018		100,72			
11/09/2018	13941	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGO EM DUPLICIDADE PELO EPAO CLÍNICA ODONTOLÓGICA PAULO RABELO EIRELE. PROC. ADM. 4029/2018		201,44			
11/09/2018	13943	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGO EM DUPLICIDADE PELO EPAO ODONTOCLÍNICA PAMPULHA LTDA. PROC. ADM. 2158/2018		100,72			
11/09/2018	13945	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD FABIANA SARAIVA CORREA MENDES. PROC. ADM. 3999/2018		100,72			
11/09/2018	13947	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PATRÍCIA FIGUEIREDO SOARES . PROC. ADM. 3583/2018		100,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2018	13950	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PAULO CÉSAR DE ALMEIDA JUNIOR. PROC. ADM. 4028/2018		100,72			
11/09/2018	13953	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD IGOR PENA BONFIM. PROC. ADM. 5157/2018		100,72			
11/09/2018	13961	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA PARA EMISSÃO DE CARTEIRA, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD CHRISTIAN DE SOUSA SALES. PROC. ADM. 1588/2018		24,92			
11/09/2018	13965	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LUANA AMÉLIA ANDRADE SIMAN. PROC. ADM. 4026/2018		100,72			
11/09/2018	13970	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD CAMILA LOPES MARIANTE. PROC. ADM. 2473/2018		100,72			
11/09/2018	13981	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, CD ANTONIO MAURO DA SILVA, SOB ALEGAÇÃO DE SER PROFISSIONAL COM DIREITO A INSCRIÇÃO REMIDA. PROC. ADM. 4959/2018		201,42			
11/09/2018	13984	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ROBSON MOSCARDINI. PROC. ADM. 4035/2018		100,72			
11/09/2018	14039	0335/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR REALIZAR PAGAMENTO DA PARCELA 1/5 INDEVIDAMENTE PARA CD CAROLINA ALCANTRA MAGALHAES. PROCESSO ADM 3225/2018.		100,72			
11/09/2018	14047	0335/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR DUPLICIDADE DE PAGAMENTO PARA CD RHAYANNE RIBEIRO SILVA. PROCESSO ADM 4603/2018.		100,72			
11/09/2018	14049	0335/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR DUPLICIDADE DE PAGAMENTO PARA CD CARINA MEDEIROS MOLINA. PROCESSO ADM 3538/2018.		100,70			
11/09/2018	14059	0335/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR PAGAMENTO INDEVIDO PARA CD JESSICA PEREIRA FRAGA. PROCESSO ADM 2470/2018.		100,72			
11/09/2018	14068	0335/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2017 POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE 1/5 PARCELA PARA CD CAMILA VIEIRA CARVALHO SIQUEIRA. PROCESSO ADM 2846/2018.		100,72			
11/09/2018	14073	0335/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD ONOFRE RICARDO DE ALMEIDA MARQUES. PROCESSO ADM 2776/2018.		102,70			
11/09/2018	14078	0335/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PELO CD STEPHANNY NEVES DA SILVA. PROCESSO ADM 1586/2018.		279,47			
11/09/2018	14652	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	4.399,04				
11/09/2018	14867	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3065 do empenho 1627, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 23/08/2018, EXERCENDO O CARGO DE PRESIDENTE DA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		364,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2018	14868	0279/2018	Pago a BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, liquidação 2944 do empenho 1546, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		100,00			
11/09/2018	14869	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3054 do empenho 1616, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 18H55, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
11/09/2018	14870	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3052 do empenho 1615, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 18H55, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
11/09/2018	14871	0096/2018	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3066 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00017212 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.		22.477,56			
11/09/2018	14873	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
11/09/2018	14875	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
11/09/2018	14877	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
11/09/2018	14879	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
11/09/2018	14881	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
11/09/2018	14883	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2018	14885	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
11/09/2018	14887	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
11/09/2018	14889	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
11/09/2018	15688		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	23.356,76				
Acumulado até o dia:						3.748.735,24	3.749.811,08	0,00
12/09/2018	14514	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	70.923,23				
12/09/2018	14891	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3032 do empenho 1598, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			
12/09/2018	14892	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3033 do empenho 1599, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.050,00			
12/09/2018	14893	0058/2018	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 3068 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 673 ref. a Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO EXERCÍCIO DE 2018.		288,00			
12/09/2018	14896	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
12/09/2018	15429	0056/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2561 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 41669 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMAS DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) E GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET).).		255,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2018	15431	0143/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2734 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 24960 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.).		183,02			
12/09/2018	15432	0143/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2735 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS A74834 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.).		439,80			
12/09/2018	15434	0149/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2870 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/9354 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.).		34,90			
12/09/2018	15435	0097/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2910 do empenho 109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 256559607/256380228 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018).		43,35			
12/09/2018	15437	0092/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2984 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/334 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).		1.832,63			
12/09/2018	15438	0098/2018			1.869,62			
12/09/2018	15440	0023/2018	Liquidação do Empenho 1597, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3031 do empenho 1597, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2018	15689		APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		62.850,21			
12/09/2018	15702		VR. REF. PGTO IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS S/ LIQUIDAÇÕES 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941 - TELEMAR		216,40			
Acumulado até o dia:						3.819.658,47	3.820.734,31	0,00
13/09/2018	14897	0153/2018	Pago a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, liquidação 2961 do empenho 1561, TARIFA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 3 ref. a Valor empenhado a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL / CÁLCULOS JUDICIAIS DE GASPAR CARLOS DE SOUZA DO PROCESSO Nº 0010672-15.2018.5.03.0071-71 VT DE PATOS DE MINAS/MG		300,00			
13/09/2018	14919	0129/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 08/2018 - COLABORADOR: IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES		974,17			
13/09/2018	14921	0116/2018			250,00			
13/09/2018	14929		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3034 E 3036		1.150,00			
13/09/2018	14960		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3043 E 3045		1.697,50			
13/09/2018	14963		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3060 E 3061		1.500,00			
13/09/2018	14964	0338/2018	Pago a SOLANGE CRISTINA COUTINHO, liquidação 3064 do empenho 1626, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SOLANGE CRISTINA COUTINHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 ÀS 21H25 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CROBA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
13/09/2018	14965	0338/2018	Pago a SOLANGE CRISTINA COUTINHO, liquidação 3063 do empenho 1625, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SOLANGE CRISTINA COUTINHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 ÀS 21H25 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CROBA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
13/09/2018	14966	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3062 do empenho 1623, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.273,02			
13/09/2018	14967	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3030 do empenho 1596, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E PIRAPORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES LOCAIS E PARTICIPAÇÃO EM JORNADAS CIENTÍFICAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017		2.450,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2018	14969	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
13/09/2018	14971	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
13/09/2018	14973	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
13/09/2018	15703		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11.322,64				
Acumulado até o dia:						3.830.981,11	3.832.056,95	0,00
14/09/2018	13937	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O REQUERENTE COMPLETARÁ 70 ANOS DE IDADE NO PRESENTE ANO, O QUE LHE DARIA DIREITO À REMISSÃO, PELO CD JOAQUIM MORAIS DE ASSIS. PROC. ADM. 4027/2018		453,16			
14/09/2018	14653	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	2.702,64				
14/09/2018	14975	0338/2018	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 3094 do empenho 1649, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NA ABERTURA DA JORNADA ACADÊMICA NO INAPÓS - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
14/09/2018	14976	0148/2018	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3082 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
14/09/2018	14977	0148/2018	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3081 do empenho 1638, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		101,76			
14/09/2018	14978	0367/2018	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 3090 do empenho 1646, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG E TEÓFILO OTONI, PARA TRABALHAR NA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, ENTRE OS DIAS 20 E 24 DE AGOSTO DE 2018. OFÍCIO: 040/2018		59,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2018	14979	0338/2018	Pago a GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 3041 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE PONTE NOVA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTÉTICA EM PRÓTESE SOBRE IMPLANTES. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.050,00			
14/09/2018	14980	0020/2018	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 3086 do empenho 1643, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 E RETORNO NO DIA 31/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017		89,28			
14/09/2018	14981	0020/2018	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 3089 do empenho 1645, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE, REFERENTE IDA DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, PARA COMPARECER A REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.		366,30			
14/09/2018	14982	0020/2018	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 3085 do empenho 1642, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 E RETORNO NO DIA 31/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017		269,50			
14/09/2018	14984	0096/2018	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3088 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018068 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.		21.174,00			
14/09/2018	14985	0147/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3040 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5746-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.		250,44			
14/09/2018	14986	0172/2018	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 3029 do empenho 1595, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
14/09/2018	14988	0152/2018	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3087 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN, DE B.HTE, REF. REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		556,31			
14/09/2018	14989	0338/2018	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3076 do empenho 1633, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2018/460 ref. a Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA TOTAL DE 02 BOMBAS SUBMERSAS DE ESGOTO BCS SCHNEIDER DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 7450/2018		3.541,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2018	14990		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 18/09/2018 A 28/09/2018 - COLABORADOR: WANESSA DE CASSIA FERREIRA		1.210,40			
14/09/2018	14992	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3057 do empenho 1618, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DO CROMG PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		275,20			
14/09/2018	14993	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3055 do empenho 1617, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 ÀS 19H00 E RETORNO NO DIA 16/09/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DO CROMG PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.400,00			
14/09/2018	14995		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 17/09/2018 A 01/10/2018 - COLABORADOR: JUSSARA FREITAS BRANDÃO		1.604,13			
14/09/2018	14997	0374/2018	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 3039 do empenho 1605, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JÚNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
14/09/2018	14999	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
14/09/2018	15001	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
14/09/2018	15704	0280/2018	Liquidação do Empenho 1573, referente OFÍCIO nº do favorecido LUCIANO ROSA DE LACERDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018. Pago a LUCIANO ROSA DE LACERDA, liquidação 2974 do empenho 1573, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROSA DE LACERDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.		600,00			
14/09/2018	15705		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	37.933,77				
14/09/2018	16781	0283/2018	Pago a EDSON SALEME JUNIOR, liquidação 3654 do empenho 1904, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA E FOTOGRAFIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2018	16787	0282/2018	Pago a VANESSA DE PAULA OLIVEIRA, liquidação 3656 do empenho 1906, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA NA VIDA/BIOSSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.		350,00			
14/09/2018	16790	0282/2018	Pago a MAURICIO FERREIRA, liquidação 3657 do empenho 1907, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "ÉTICA NA VIDA/BIOSSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI" - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
14/09/2018	16793	0281/2018	Pago a THIAGO CÉSAR LIMA, liquidação 3658 do empenho 1908, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
14/09/2018	16796	0281/2018	Pago a LUIZ MANNA NETO, liquidação 3659 do empenho 1909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						3.871.617,52	3.872.693,36	0,00
17/09/2018	14815		VR. REF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3003 - UNIMED BELO HORIZONTE		24.159,36			
17/09/2018	14822		VR REF. LIQUIDAÇÃO 3209		11.480,70			
17/09/2018	15003		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3053		236,49			
17/09/2018	15004	0010/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3056 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 257482371 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.		366,75			
17/09/2018	15006	0004/2018			1.453,54			
17/09/2018	15007	0328/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3017 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/93229 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018 - NO MÊS DE SETEMBRO 2018.		475,47			
17/09/2018	15447		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3053		230,11			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2018	15448	0367/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, liquidação 2687 do empenho 1398, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/14695 E 12957 ref. a Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO: 15/07 A 30/07/2018.).		34,76			
17/09/2018	15706		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	139.264,20				
17/09/2018	15712	0078/2018	Devolução Nº 3851 em 17/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	84,79				
17/09/2018	15717	0078/2018	Devolução Nº 4456 em 17/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	358,30				
17/09/2018	15722		VR. REF. DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 93 - LIQUIDAÇÃO 2197	215,21				
17/09/2018	15722		VR. REF. DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 93 - LIQUIDAÇÃO 2197	63,07				
17/09/2018	16387	0309/2018	PAGAMENTO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E JUROS DA PARCELA 01/36 DO EMPRÉSTIMO CROMG X CFO. CONFORME OFÍCIO 145/90 DE 17/08/2017.		100.946,23			
17/09/2018	17807	0146/2018	Liquidação 3905 do Empenho 2070, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9115 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		602,16			
Acumulado até o dia:						4.011.603,09	4.012.678,93	0,00
18/09/2018	14522	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	259.837,99				
18/09/2018	14654	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	2.281,57				
18/09/2018	15008	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3124 do empenho 1675, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		90,31			
18/09/2018	15009	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3122 do empenho 1673, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIAS 03/09/2018, 05/09/2018, 06/09/2018, 10/09/2018 E 12/09/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		83,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2018	15010	0003/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3123 do empenho 1674, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NO DIAS 04/09/2018, 05/09/2018, 06/09/2018, 10/09/2018, 11/09/2018 E 12/09/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		334,34			
18/09/2018	15011	0338/2018	Pago a LIXEIRAS BH LTDA - ME, liquidação 3116 do empenho 1666, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6615 ref. a Valor empenhado a LIXEIRAS BH LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PORTA COPOS, LIXEIRAS E SACOS DE LIXO, CONFORME PROC. ADM. 7603/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 074/2018.		395,00			
18/09/2018	15013		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3125		7,80			
18/09/2018	15013		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3125		7,80			
18/09/2018	15013		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3125		20,81			
18/09/2018	15013		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3125		20,81			
18/09/2018	15013		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3125		7,80			
18/09/2018	15013		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3125		7,80			
18/09/2018	15013		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3125		7,80			
18/09/2018	15013		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3125		7,80			
18/09/2018	15449		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ÉLIO FERREIRA		3.821,56			
18/09/2018	15725		APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		257.306,03			
Acumulado até o dia:						4.273.722,65	4.274.798,49	0,00
19/09/2018	15014	0295/2018	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 3165 do empenho 1629, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/09/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 11H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO MEETING ABEC 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
19/09/2018	15015	0295/2018	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 3164 do empenho 1624, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/09/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 11H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO MEETING ABEC 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.222,05			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2018	15016	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3163 do empenho 1681, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MACEIÓ/AL E POSTERIORMENTE À BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL SOBRE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DE TODO O PAÍS EM ALAGOAS E NO RETORNO A BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
19/09/2018	15017	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3161 do empenho 1679, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MACEIÓ/AL E POSTERIORMENTE À BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL SOBRE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DE TODO O PAÍS EM ALAGOAS E NO RETORNO A BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		5.250,00			
19/09/2018	15018	0102/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2962 do empenho 1563, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031457 E 031458 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS SA, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NO PERÍODO 02/06/2018 A 01/07/2018 E 04/06/2018 A 03/07/2018).			100,86		
19/09/2018	15019	0056/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2562 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 41425 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMAS DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) E GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET).).			40,34		
19/09/2018	15020	0032/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2740 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1191945 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018).			79,22		
19/09/2018	15021	0118/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2954 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2270-2269 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.).			47,64		

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2018	15022	0119/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3024 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9674 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.).		64,34			
19/09/2018	15023	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3066 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00017212 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).		29,96			
19/09/2018	15024	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3066 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00017212 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).		38,27			
19/09/2018	15025	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3066 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00017212 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).		53,14			
19/09/2018	15026	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3066 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00017212 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).		134,50			
19/09/2018	15027	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3066 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00017212 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).		472,19			
19/09/2018	15028	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3066 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00017212 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).		940,77			
19/09/2018	15029	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3112 do empenho 1663, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		480,00			
19/09/2018	15032		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3115 E 3117		2.129,93			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2018	15033	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3119 do empenho 1669, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, REFERENTE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NAS DATAS: (15/03/2018, 23/03/2018, 29/05/2018, 13/07/2018).		221,80			
19/09/2018	15036		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3113 E 3114		2.105,63			
19/09/2018	15037	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3111 do empenho 1662, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
19/09/2018	15038	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3110 do empenho 1661, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.235,78			
19/09/2018	15039	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3120 do empenho 1671, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 12H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, EM UBERLÂNDIA, DO ENCONTRO COM ACADEMICOS E PROFISSIONAIS, REUNIÃO COM LIDERANÇAS LOCAIS E PALESTRAS DE LEGISLAÇÃO E CÓDIGO DE ÉTICA. E NO RIO DE JANEIRO/RJ, PARTICIPAR DO III CONGRESSO DENTISTA FACIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
19/09/2018	15040	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3118 do empenho 1670, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 12H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, EM UBERLÂNDIA, DO ENCONTRO COM ACADEMICOS E PROFISSIONAIS, REUNIÃO COM LIDERANÇAS LOCAIS E PALESTRAS DE LEGISLAÇÃO E CÓDIGO DE ÉTICA. E NO RIO DE JANEIRO/RJ, PARTICIPAR DO III CONGRESSO DENTISTA FACIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.		3.150,00			
19/09/2018	15042	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
19/09/2018	15044	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2018	15046	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
19/09/2018	15048	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
19/09/2018	15049	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3088 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018068 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).		37,01			
19/09/2018	15050	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3088 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018068 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).		44,64			
19/09/2018	15051	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3088 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018068 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).		46,22			
19/09/2018	15052	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3088 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018068 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).		225,57			
19/09/2018	15053	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3088 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018068 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).		439,64			
19/09/2018	15054	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3088 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018068 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).		806,12			
19/09/2018	15726		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21.836,22				
Acumulado até o dia:								
20/09/2018	14664		VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 07/2018		34.751,94			
20/09/2018	14665		VLR. REF. IRRF S/FÉRIAS COMPETÊNCIA 08/2018		2.643,04			
						4.295.558,87	4.296.634,71	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2018	15055	0072/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2684 do empenho 1396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1062 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM. 3122/2018 - REF. JULHO 2018.).		255,61			
20/09/2018	15056	0034/2018	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2690 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3352 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018		1.841,75			
20/09/2018	15057	0098/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2967 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1060 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).		2.176,27			
20/09/2018	15060	0007/2018	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3016 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018-5479 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.		152,00			
20/09/2018	15062	0005/2018	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3037 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.		99,90			
20/09/2018	15063	0338/2018	Pago a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, liquidação 3136 do empenho 1677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 13260 / 15033 ref. a Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR HALISSON RODRIGUES - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 26/08 A 29/08/2018.		262,80			
20/09/2018	15064	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRASIL 26.319.		48.853,42			
20/09/2018	15067		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: SEDE		90.820,56			
20/09/2018	15068		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: UBERABA		1.891,25			
20/09/2018	15069		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: JUIZ DE FORA		2.234,40			
20/09/2018	15070		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: ALFENAS		2.355,84			
20/09/2018	15071		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: UBERLÂNDIA		2.301,52			
20/09/2018	15072		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: MONTES CLAROS		2.760,25			
20/09/2018	15073		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: GOVERNADOR VALADARES		2.655,21			
20/09/2018	15074		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: LAVRAS		2.741,91			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2018	15075		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: TRÊS CORAÇÕES		2.053,73			
20/09/2018	15076		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: TEÓFILO OTONI		2.544,96			
20/09/2018	15077		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: PATOS DE MINAS		2.195,89			
20/09/2018	15078		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: MURIAÉ		2.466,59			
20/09/2018	15079		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: DIAMANTINA		1.026,11			
20/09/2018	15080		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: DIVINÓPOLIS		2.168,42			
20/09/2018	15081		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: IPATINGA		2.216,40			
20/09/2018	15727	0060/2018	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI. Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 3166 do empenho 61, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018		1.278,00			
20/09/2018	15728		VR REF. IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS S/ LIQUIDAÇÕES		3.827,23			
20/09/2018	15729		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	218.762,00				
20/09/2018	16272	0227/2018	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/1125 do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG DO MÊS DE AGOSTO DE 2018. Pago a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, liquidação 3454 do empenho 497, TARIFA BANCÁRIA , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/1125 ref. a Valor empenhado a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018		187,00			
Acumulado até o dia:						4.514.320,87	4.515.396,71	0,00
21/09/2018	13417	0080/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
21/09/2018	14794		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 24/09/2018 A 13/10/2018 - COLABORADOR: CRISTIANE PACHECO		1.945,37			
21/09/2018	15083	0282/2018	Pago a MAURICIO FERREIRA, liquidação 3188 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MAURICIO FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA NA VIDA/ BIOSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI". DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO COM PERCURSO TOTAL DA VIAGEM (IDA E VOLTA) = 500KM. CONFORME CROMG 013/2017.		400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	15084	0022/2018	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3190 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO II SIMPÓSIO DE CONTROLE E INFECÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		808,50			
21/09/2018	15085	0283/2018			473,60			
21/09/2018	15086	0137/2018	VR. REF. HONORÁRIOS PE 98/2018 - PERITO: FERNANDO FONSECA FURTADO		700,00			
21/09/2018	15088	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		3,02			
21/09/2018	15089	0105/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3020 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2394234 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		178,38			
21/09/2018	15090	0035/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3128 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 853038 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		24.759,22			
21/09/2018	15105		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150		9.803,35			
21/09/2018	15106	0038/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3191 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2018.		124,45			
21/09/2018	15107	0341/2018	Pago a TALITA MEDEIROS AMARAL, liquidação 3121 do empenho 1672, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA ref. a Valor empenhado a TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. CONTRATO 006/2018. PROC. ADM. 4575/2018.		150,00			
21/09/2018	15112		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3198 E 3199		2.200,00			
21/09/2018	15113	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3193 do empenho 1690, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
21/09/2018	15116		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3107 E 3108		619,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	15121	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/09/2018	15123	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/09/2018	15125	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/09/2018	15127	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/09/2018	15129	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/09/2018	15131	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/09/2018	15730		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3092 E 3200		1.523,60			
21/09/2018	15731		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	45.802,39				
Acumulado até o dia:						4.560.123,26	4.561.199,10	0,00
24/09/2018	15134		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3084		44,84			
24/09/2018	15134		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3084		44,84			
24/09/2018	15135	0329/2018	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3109 do empenho 1660, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. (4,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.029,80			
24/09/2018	15136	0338/2018	Pago a HOTEL FARIA E SPA LTDA, liquidação 3204 do empenho 1698, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 29.252 ref. a Valor empenhado a HOTEL FARIA E SPA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 14/09/2018 E 15/09/2018 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. PROC. 5777/2018		1.200,00			
24/09/2018	15280	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	49.819,54				
24/09/2018	15734		VR. REF. ESTORNO PGTO LIQUIDAÇÕES 3092 E 3200	1.523,60				
24/09/2018	15735		APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		48.819,66			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2018	16476	0348/2018	Liquidação do Empenho 1890, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 025 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO : 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. PERÍODO 20/08/2018 A 20/09/2018. HORISTAS: 01 HORA.		204,00			
Acumulado até o dia:						4.611.466,40	4.612.542,24	0,00
25/09/2018	15274	0037/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3228 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 056198626 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		55,80			
25/09/2018	15275	0338/2018	Pago a DOM & ARTE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, liquidação 3195 do empenho 1691, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000271 ref. a Valor empenhado a DOM & ARTE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, REF. COFFEE BREAK PARA 350 PESSOAS - III SIMPÓSIO LAPCM UFJF-GV EM GOVERNADOR VALADARES EM 14/09/2018 - PROC. ADM. 6257/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 079/2018.		1.901,30			
25/09/2018	15281	0185/2018	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3018 do empenho 1593, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/4646 ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENDAMENTOS LTDA, REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO "O TEMPO" DO EXTRATO DO EDITAL 05/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2018 - PROC. ADM. 7775/2018.		135,82			
25/09/2018	15282	0053/2018	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3135 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 008.857.854 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1.958,14			
25/09/2018	15288		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3192		144,57			
25/09/2018	15288		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3192		423,88			
25/09/2018	15289	0064/2018	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3226 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2018.		54,54			
25/09/2018	15290	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3240 do empenho 1710, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 23/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		480,00			
25/09/2018	15294		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3127		853,21			
25/09/2018	15299		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3234 E 3237		1.067,52			
25/09/2018	15301	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2018	15303	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
25/09/2018	15305	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
25/09/2018	15314	0128/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3167 do empenho 1682, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018.		3.924,11			
25/09/2018	15738		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3092 E 3200		1.523,60			
25/09/2018	15739		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12.552,94				
Acumulado até o dia:						4.624.019,34	4.625.095,18	0,00
26/09/2018	15323	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	31.915,60				
26/09/2018	15330	0034/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2690 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3352 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018).		192,21			
26/09/2018	15333		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. - COMPETÊNCIA 08/2018 .).		2.546,62			
26/09/2018	15334	0004/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção ().		151,69			
26/09/2018	15337	0223/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3209 do empenho 1701, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/352 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO EVENTO DO I FORUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CROMG.).		1.455,30			
26/09/2018	15338	0328/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3017 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/93229 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018 - NO MÊS DE SETEMBRO 2018.).		51,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2018	15341	0105/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3020 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2394234 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).		18,62			
26/09/2018	15342	0010/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3056 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 257482371 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.).		36,41			
26/09/2018	15347	0009/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3053 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 257196742/257624924 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.).		44,75			
26/09/2018	15353	0035/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3128 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 853038 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).		2.583,93			
26/09/2018	15407		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150		589,57			
26/09/2018	15742		VR. REF. ESTORNO PGTO LIQUIDAÇÕES 3092 E 3200	1.523,60				
26/09/2018	15743		APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		25.706,23			
26/09/2018	17808	0146/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação 3905 do Empenho 2070, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9115 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.).		62,84			
Acumulado até o dia:						4.657.458,54	4.658.534,38	0,00
27/09/2018	15480	0036/2018	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/38386 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. VENCIMENTO: 27/09/2018. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3013 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/38386 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.		489,94			
27/09/2018	15483		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3239 E 3241		1.067,82			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2018	15485	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
27/09/2018	15744		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						4.662.458,54	4.660.102,29	3.432,09D
28/09/2018	15451	0335/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 POR CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CD 34266 FREDERICO AUGUSTO ZANETTI MILAN (MARIA HILDA ZANETTI) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1868/2018		453,16			
28/09/2018	15478	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	6.962,74				
28/09/2018	15486	0283/2018	Liquidação do Empenho 1742, referente NOTA FISCAL nº 1714 do favorecido PADARIA FURTADO LTDA ME, REF. 02 COFFE BREAKS (MANHÃ E TARDE) PARA 100 PESSOAS CADA - 1ª RODADA DE PALESTRAS EM TRÊS CORAÇÕES, REALIZADA NO DIA 14/09/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6850/2018 - PROT. 17514/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 081/2018. Pago a PADARIA FURTADO LTDA ME, liquidação 3330 do empenho 1742, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1714 ref. a Valor empenhado a PADARIA FURTADO LTDA, REF. 02 COFFE BREAKS (MANHÃ E TARDE) PARA 100 PESSOAS CADA - 1ª RODADA DE PALESTRAS EM TRÊS CORAÇÕES, REALIZADA NO DIA 14/09/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6850/2018 - PROT. 17514/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 081/2018.		515,50			
28/09/2018	15487	0001/2018	Liquidação do Empenho 1717, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE REALIZADA NOS DIAS 18/09/2018, 24/09/2018 E 25/09/2018, TODOS ESTANDO A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3290 do empenho 1717, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE REALIZADA NOS DIAS 18/09/2018, 24/09/2018 E 25/09/2018, TODOS ESTANDO A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		54,20			
28/09/2018	15488	0001/2018	Liquidação do Empenho 1718, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 17/09/2018, 18/09/2018, 24/09/2018 E 25/09/2018, TODOS ESTANDO A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3291 do empenho 1718, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 17/09/2018, 18/09/2018, 24/09/2018 E 25/09/2018, TODOS ESTANDO A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		174,41			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	15489	0001/2018	Liquidação do Empenho 1715, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/09/2018 NO EVENTO "XIII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DE MINAS GERAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3288 do empenho 1715, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/09/2018 NO EVENTO "XIII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DE MINAS GERAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
28/09/2018	15490	0001/2018	Liquidação do Empenho 1714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3287 do empenho 1714, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
28/09/2018	15491	0376/2018	Liquidação do Empenho 1716, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 24/09/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3289 do empenho 1716, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 24/09/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		364,00			
28/09/2018	15492	0001/2018	Liquidação do Empenho 1713, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3286 do empenho 1713, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
28/09/2018	15493	0059/2018	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 28/09/2018. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3189 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018		219,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	15495		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3325		7,80			
28/09/2018	15495		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3325		7,80			
28/09/2018	15495		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3325		7,80			
28/09/2018	15495		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3325		7,80			
28/09/2018	15495		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3325		7,80			
28/09/2018	15495		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3325		7,80			
28/09/2018	15495		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3325		7,80			
28/09/2018	15495		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3325		7,80			
28/09/2018	15495		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3325		7,80			
28/09/2018	15495		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3325		7,80			
28/09/2018	15495		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3325		7,80			
28/09/2018	15495		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3325		7,80			
28/09/2018	15495		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3325		7,80			
28/09/2018	15495		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3325		7,80			
28/09/2018	15497	0358/2018	Liquidação do Empenho 1454, referente OFÍCIO nº do favorecido TAYENNE VILLETE BARBOSA, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG Nº 773 DO DIA 09/03/2018, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2010-011296319-001 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4602/2018. Pago a TAYENNE VILLETE BARBOSA, liquidação 2788 do empenho 1454, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a TAYENNE VILLETE BARBOSA, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG Nº 773 DO DIA 09/03/2018, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2010-011296319-001 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4602/2018.		100,00			
28/09/2018	15500		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3200 E 3655		1.523,60			
28/09/2018	15501	0219/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3324 do empenho 1739, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF. DEPOSITO DIFERENÇA INSS DO PROCESSO 00006677720145030004 DA RECLAMANTE PATRICIA MARIA DE MENEZES.		6.372,10			
28/09/2018	15502		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 28/09/2018 A 11/10/2018 - COLABORADOR: MARCELA CAETANO		1.625,27			
28/09/2018	15503		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 01/10/2018 A 05/10/2018 - COLABORADOR: DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA		1.006,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	15505	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
28/09/2018	15506		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3327		20,81			
28/09/2018	15506		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3327		20,81			
28/09/2018	15506		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3327		20,81			
28/09/2018	15506		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3327		20,81			
28/09/2018	15506		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3327		7,83			
28/09/2018	15506		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3327		20,81			
28/09/2018	15508	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
28/09/2018	15510	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
28/09/2018	15747	0280/2018	Liquidação do Empenho 1580, referente OFÍCIO nº do favorecido NATHALIA OLIVEIRA MURTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018. Pago a NATHALIA OLIVEIRA MURTA, liquidação 2981 do empenho 1580, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a NATHALIA OLIVEIRA MURTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.		450,00			
28/09/2018	15748	0152/2018	Liquidação do Empenho 1738, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3322 do empenho 1738, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		368,14			
28/09/2018	15749		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6.066,18				
Acumulado até o dia:						4.675.487,46	4.676.563,30	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1			Saldo anterior:				43,65D
02/07/2018	11035	0149/2018	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1915 do empenho 195, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/8609 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.		334,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	11036		Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	290,75				
Acumulado até o dia:						290,75	334,40	0,00
03/07/2018	11037		Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	11.289,82				
03/07/2018	11043	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
03/07/2018	11045	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
03/07/2018	11047	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
03/07/2018	11068	0178/2018	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 2034 do empenho 1099, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARRO (SEFIS) DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VOLTARÁ PARA MURIAÉ/MG DE ONIBUS, COM SAIDA PREVISTA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00			
03/07/2018	11069	0178/2018	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 2033 do empenho 1098, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO (SEFIS) DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VOLTARÁ PARA MURIAÉ/MG DE ONIBUS, COM SAIDA PREVISTA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		585,08			
03/07/2018	11070	0091/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2042 do empenho 104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 3282 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		4.202,22			
03/07/2018	11073	0171/2018	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 2028 do empenho 1095, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM O SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		577,58			
03/07/2018	11074	0003/2018	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 2022 do empenho 1091, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	11075	0003/2018	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 2023 do empenho 1092, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		565,88			
03/07/2018	11077	0164/2018	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 2032 do empenho 1097, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00			
03/07/2018	11079	0164/2018	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 2031 do empenho 1096, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		582,38			
03/07/2018	11080	0150/2018	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2040 do empenho 1105, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00			
03/07/2018	11081	0150/2018	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2038 do empenho 1104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		577,28			
03/07/2018	11086		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÕES 2045, 2047 e JETONS REF. PLENÁRIAS 28 E 29/06/2018 A RICARDO ALVES CORREA		3.096,80			
03/07/2018	12114	0128/2018	Pago a CAMILLA MARIA GONÇALVES DE RESENDE, liquidação 2504 do empenho 1318, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.		699,60			
Acumulado até o dia:								
04/07/2018	11091		Devolução Nº 1735 em 04/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE .	6,05				
Acumulado até o dia:								
						11.580,57	11.624,22	0,00
						11.586,62	11.624,22	6,05D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2018	11038		Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	8.020,51				
06/07/2018	11049	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
06/07/2018	11051	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
06/07/2018	11063	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		9,50			
06/07/2018	11096	0072/2018	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2159 do empenho 1145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1005 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018.		6.774,78			
06/07/2018	11097	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2161 do empenho 1147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		580,28			
06/07/2018	11098	0137/2018	Transferencias entre contas bancárias a SABRINA ALVES TEIXEIRA AQUINO REF. PERÍCIA TÉCNICA PE 94/2017.		660,00			
Acumulado até o dia:						19.607,13	19.650,78	0,00
10/07/2018	11039		Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	3.390,00				
10/07/2018	11053	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
10/07/2018	11055	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
10/07/2018	11067	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ		49,00			
10/07/2018	11105		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÕES 2201, 2202, 2203 e 2204		1.239,00			
10/07/2018	11106		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÕES 2205 e 2206		2.100,00			
Acumulado até o dia:						22.997,13	23.040,78	0,00
13/07/2018	11040		Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	8.765,93				
13/07/2018	11057	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	11059	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
13/07/2018	11065	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		9,50			
13/07/2018	11126		Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2224 do empenho 1169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1041 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018. JUNHO/2018		6.781,82			
13/07/2018	11127	0095/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2150 do empenho 107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 3/027 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2018.		1.129,05			
13/07/2018	11128	0005/2018	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2167 do empenho 4, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 61893481 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2018.		99,90			
13/07/2018	11129	0365/2018	Transferencias entre contas bancárias a RICARDO ALVES CORREA, REF. A JETONS REF. PLENÁRIA 12/07/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 12/07/2018; A PLENÁRIA 13/07/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 13/07/2018		996,80			
13/07/2018	11130	0077/2018	Devolução Nº 3136 em 13/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	205,23				
13/07/2018	11135	0068/2018	Devolução Nº 2284 em 13/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 023/2018.	47,91				
Acumulado até o dia:						32.016,20	32.059,85	0,00
16/07/2018	11140	0076/2018	Devolução Nº 2282 em 16/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de TAMIREIS DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 044/2018.	112,50				
Acumulado até o dia:						32.128,70	32.059,85	112,50D
19/07/2018	11041		Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	1.196,30				
19/07/2018	11061	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2018	11145	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2266 do empenho 1202, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. (4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA, COLUNA. CARBONITA E GOUVEIA, ITAMARAMDIBA, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2018 E RETORNO DIA 20/07/2018, COM O OBJETIVO VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL, RETORNOS E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		1.307,80			
Acumulado até o dia:						33.325,00	33.368,65	0,00
20/07/2018	11585		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	6.289,40				
20/07/2018	11590		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 23 a 27/07/2018 - COLABORADOR: ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES		1.090,36			
20/07/2018	11591		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 23/07 a 11/08/2018 - COLABORADOR: EUSTÁQUIO ANDERSON DE SOUZA		5.250,74			
20/07/2018	11593	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
20/07/2018	11595	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
20/07/2018	11596	0080/2018	Devolução Nº 3135 em 20/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	53,70				
Acumulado até o dia:						39.668,10	39.711,75	0,00
24/07/2018	11586	0246/2018	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	127.248,39				
24/07/2018	11587	0246/2018	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	50.471,69				
24/07/2018	11588	0246/2018	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	36.177,90				
24/07/2018	11589	0246/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/ FUNDO CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI, NESTA DATA.		213.897,98			
Acumulado até o dia:						253.566,08	253.609,73	0,00
25/07/2018	11828	0128/2018	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 07/2018.		4.451,88			
25/07/2018	11830	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA, NESTA DATA		42,00			
25/07/2018	11878		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	4.493,88				
Acumulado até o dia:						258.059,96	258.103,61	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2018	11811		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 30/07/2018 A 13/08/2018 - COLABORADOR: ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO		3.809,87			
27/07/2018	11812	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM CEF 100.001 E APLICAÇÃO CEF 100.002.		39,01			
27/07/2018	11813	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM CEF 100.001 E APLICAÇÃO CEF 100.003.		68,04			
27/07/2018	11814	0349/2018	Pago a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, liquidação 2315 do empenho 1228, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
27/07/2018	11815	0349/2018	Pago a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, liquidação 2393 do empenho 1257, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. (1 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DE 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2314. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		303,76			
27/07/2018	11816	0349/2018	Pago a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, liquidação 2314 do empenho 1227, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		437,02			
27/07/2018	11817	0310/2018	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2318 do empenho 1230, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
27/07/2018	11818	0310/2018	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2394 do empenho 1258, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. (1 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2317. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		337,76			
27/07/2018	11819	0310/2018	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2317 do empenho 1229, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		483,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2018	11820	0150/2018	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2276 do empenho 1210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE REFERENTE A IDA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04/07/2018 A 06/07/2018 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG.		94,20			
27/07/2018	11821	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2279 do empenho 1213, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2018 E RETORNO NO DIA 16/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		350,00			
27/07/2018	11823	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2280 do empenho 1214, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2018 E RETORNO NO DIA 16/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		269,50			
27/07/2018	11824	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2308 do empenho 1221, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E PRADOS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00			
27/07/2018	11826	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2307 do empenho 1220, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E PRADOS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		341,02			
27/07/2018	11832	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/07/2018	11834	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/07/2018	11836	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/07/2018	11838	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/07/2018	11840	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/07/2018	11845	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2018	11847	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/07/2018	11849	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/07/2018	11851	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/07/2018	11853	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/07/2018	11855	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/07/2018	11857	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/07/2018	11859	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/07/2018	11879		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	6.847,20				
27/07/2018	11883	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
Acumulado até o dia:								
30/07/2018	11807	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2309 do empenho 1222, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00			
30/07/2018	11808	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2310 do empenho 1222, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		341,02			
30/07/2018	11809		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 01/08/2018 A 15/08/2018 - COLABORADOR: SÔNIA DALSECO		3.003,49			
30/07/2018	11810		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 01/08/2018 A 15/08/2018 - COLABORADOR: SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO		1.704,68			
30/07/2018	11863	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
30/07/2018	11865	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
						264.907,16	264.950,81	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2018	11867	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
30/07/2018	11869	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
30/07/2018	11880		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	5.153,19				
Acumulado até o dia:						270.060,35	270.104,00	0,00
31/07/2018	11797	0349/2018	Pago a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, liquidação 2415 do empenho 1274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - IPATINGA/MG, DIAS 24/07/2018 E 26/07/2018) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA DILIGÊNCIA DO PAD 01/2018.		140,40			
31/07/2018	11798	0310/2018	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2404 do empenho 1267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG , EM 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 26/07/2018, PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS DO PAD 01/2018.		140,40			
31/07/2018	11799	0019/2018	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 2416 do empenho 1275, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 24/2018 ref. a Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - DIAMANTINA/MG, DIA 16/07/2018) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, NA SEDE.		190,30			
31/07/2018	11800	0003/2018	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 2398 do empenho 1262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04/07/2018 A 06/07/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.		198,85			
31/07/2018	11871	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
31/07/2018	11873	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
31/07/2018	11875	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
31/07/2018	11877	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
31/07/2018	11881		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	673,95				
Acumulado até o dia:						270.734,30	270.777,95	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	11790	0149/2018	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2232 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/8960 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.		334,40			
01/08/2018	11791	0353/2018	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2420 do empenho 1277, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE. VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE/MG EM 29/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERIAIS COM A COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CROMG.		750,40			
01/08/2018	11792	0353/2018	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2421 do empenho 1278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA EM 29/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERIAIS COM A COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CROMG.		808,50			
01/08/2018	11794	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2425 do empenho 1282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
01/08/2018	11795	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2426 do empenho 1283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
01/08/2018	11884		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	3.993,30				
Acumulado até o dia:								
03/08/2018	12480	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM CEF POUPANÇA 119.680 E APLICAÇÃO CEF 100.001.	482,77				
03/08/2018	12483	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM CEF 100.003 E APLICAÇÃO CEF 100.001.	53,08				
03/08/2018	12486	0116/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM CEF 100.001 E APLICAÇÃO CEF 100.003.		50,00			
						274.727,60	274.771,25	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/08/2018	12491	0178/2018	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 2457 do empenho 1286, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 064/2018 ref. a Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO (SÃO JOÃO DA BARRA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ENTRE OS FISCAIS E DIRETORIA, REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2018 - OFICIO Nº 064/2018.		104,77				
03/08/2018	12492	0165/2018	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2476 do empenho 1301, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00				
03/08/2018	12495	0165/2018	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2475 do empenho 1300, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.886,50				
03/08/2018	12496		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	2.579,62					
03/08/2018	12523	0128/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2018 - COLABORADOR: KETLEN KÊNIA CARVALHO DE ALMEIDA		724,20				
Acumulado até o dia:							277.843,07	277.886,72	0,00
06/08/2018	12497	0003/2018	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 2366 do empenho 1249, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA VARZELANDIA, BRASILIA DE MINAS, ICARAI DE MINAS, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO E UBAI/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.034,80				
06/08/2018	12499	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00				
06/08/2018	12526		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	1.035,80					
Acumulado até o dia:							278.878,87	278.922,52	0,00
07/08/2018	12531	0151/2018	Estorno parcial do pagamento 4100 referente à devolução de 01 diária pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 1284, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	700,00					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						279.578,87	278.922,52	700,00D
09/08/2018	12501	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
09/08/2018	12503	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
09/08/2018	12505	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
09/08/2018	12507	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
09/08/2018	12509	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
09/08/2018	12534	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2515 do empenho 1328, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GUANHÃES/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017.		420,82			
09/08/2018	12537	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2532 do empenho 1341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
09/08/2018	12549	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2533 do empenho 1342, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
09/08/2018	12550		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM CEF 100.001 E APLICAÇÃO CEF 100.002.		49,00			
09/08/2018	12553		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM CEF 100.001 E APLICAÇÃO CEF 100.002.		49,00			
09/08/2018	12554		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM CEF 100.001 E APLICAÇÃO CEF 100.003.		49,00			
09/08/2018	12559		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		49,00			
09/08/2018	12566		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	2.021,82				
Acumulado até o dia:						281.600,69	281.644,34	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	12511	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
10/08/2018	12513	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
10/08/2018	12516	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
10/08/2018	12518	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
10/08/2018	12520	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
10/08/2018	12567		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	3.491,00				
10/08/2018	12571	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ		49,00			
10/08/2018	12580	0031/2018	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 2559 do empenho 1364, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
10/08/2018	12581	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2571 do empenho 1371, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 06/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
10/08/2018	12582	0031/2018	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 2560 do empenho 1365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
10/08/2018	12583	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2572 do empenho 1372, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 06/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
10/08/2018	12605	0366/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2675 do empenho 1390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						285.091,69	285.135,34	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2018	12914	0072/2018	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2684 do empenho 1396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1062 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM. 3122/2018 - REF. JULHO 2018.		6.786,05			
14/08/2018	12915	0164/2018	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 2485 do empenho 1305, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E CARGA DE PROCESSOS NA JUSTIÇA FEDERAL DE POÇOS DE CALDAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.062,30			
14/08/2018	12916	0150/2018	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2487 do empenho 1306, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG, IGARATINGA/MG E TORNEIROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.		813,54			
14/08/2018	12917	0150/2018	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2488 do empenho 1307, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG, IGARATINGA/MG E TORNEIROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
14/08/2018	12919	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
14/08/2018	12921	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
14/08/2018	12923	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
14/08/2018	12925	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
14/08/2018	12926		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	8.765,89				
Acumulado até o dia:								
16/08/2018	12843	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO CEF 100.001.	33.472,84		293.857,58	293.901,23	0,00
Acumulado até o dia:								
17/08/2018	12927	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM CEF 100.002 E APLICAÇÃO CEF 100.001.	49,00		327.330,42	293.901,23	33.472,84D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	12928	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM CEF 100.003 E APLICAÇÃO CEF 100.001.	49,00				
17/08/2018	12930	0021/2018	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2576 do empenho 1376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, EM 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA EM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.		241,60			
17/08/2018	12931	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2726 do empenho 1413, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2018 E RETORNO NO DIA 13/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017 DE 29/11/2017.		350,00			
17/08/2018	12932	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2728 do empenho 1415, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO Nº 013/2017 DE 29/11/2017.		350,00			
17/08/2018	12933	0350/2018	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 2738 do empenho 1422, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.		525,00			
17/08/2018	12934	0021/2018	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2721 do empenho 1408, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.		649,60			
17/08/2018	12935	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2725 do empenho 1412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2018 E RETORNO NO DIA 13/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017 DE 29/11/2017.		808,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
17/08/2018	12936	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2727 do empenho 1414, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO Nº 013/2017 DE 29/11/2017.		1.750,00				
17/08/2018	12938	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00				
17/08/2018	12940	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00				
17/08/2018	12942	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00				
17/08/2018	12944	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00				
17/08/2018	12946	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00				
17/08/2018	12948	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00				
17/08/2018	12950	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00				
17/08/2018	12952	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00				
17/08/2018	13587	0021/2018	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2402 do empenho 1264, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50				
Acumulado até o dia:							327.428,42	298.853,43	28.618,64D
20/08/2018	14683	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.		1,00				
20/08/2018	14684	0021/2018	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2584 do empenho 1384, TARIFA BANCÁRIA , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM O USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50				
Acumulado até o dia:							327.428,42	299.123,93	28.348,14D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2018	14155	0200/2018	Pago a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, liquidação 2793 do empenho 1457, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 564 ref. a Valor empenhado a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR - PREGÃO 001/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 063/2018.		215,04			
21/08/2018	14686	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.		1,00			
21/08/2018	14688	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.		1,00			
21/08/2018	14690	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.		1,00			
21/08/2018	14692	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.		1,00			
21/08/2018	14694	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.		1,00			
21/08/2018	14703	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2798 do empenho 1462, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
21/08/2018	14704	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2799 do empenho 1463, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
21/08/2018	14705	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2800 do empenho 1464, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CIPOTÂNEA COM SAÍDA NO DIA 21/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		420,82			
21/08/2018	14706	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2801 do empenho 1465, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CIPOTÂNEA COM SAÍDA NO DIA 21/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2018	14707		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM CEF 100.001 E APLICAÇÃO CEF 119.680.		1,05			
Acumulado até o dia:						327.428,42	301.965,84	25.506,23D
24/08/2018	14696	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.		1,00			
24/08/2018	14698	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.		1,00			
24/08/2018	14700	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.		1,00			
24/08/2018	14709	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		9,50			
24/08/2018	14710	0369/2018	Pago a FELIPE ROSSI, liquidação 2774 do empenho 1452, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FELIPE ROSSI, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULO PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018. COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA SOCIAL". DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
24/08/2018	14712	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		9,50			
24/08/2018	14714	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		9,50			
24/08/2018	14715	0350/2018	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 2851 do empenho 1480, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS REALIZADA NO DIA 09/08/2018 (HORÁRIO 19H00), AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
24/08/2018	14716	0021/2018	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2867 do empenho 1496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "REABILITAÇÕES TORAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM O USO DE ENXERTOS; E ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		185,60			
24/08/2018	14717	0375/2018	Pago a RICARDO TANUS VALLE, liquidação 2874 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2018	14718	0369/2018	Pago a ROLF ANKLI, liquidação 2751 do empenho 1434, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROLF ANKLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO ENTRE DENTISTAS E PROTÉTICOS. ELIMINANDO ERROS." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		1.050,00			
24/08/2018	14719		Devolução Nº 3316 em 24/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	430,15				
24/08/2018	14726		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 27/08/2018 A 31/08/2018 - COLABORADOR: LARA ANA QUINTINO DA COSTA		798,43			
Acumulado até o dia:						327.858,57	306.306,37	21.595,85D
27/08/2018	14725	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA, NESTA DATA		42,00			
27/08/2018	14727		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 08/2018		4.451,89			
Acumulado até o dia:						327.858,57	310.800,26	17.101,96D
28/08/2018	14729	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		9,50			
28/08/2018	14732		VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÕES 2875 E 2876		1.400,00			
Acumulado até o dia:						327.858,57	312.209,76	15.692,46D
30/08/2018	14702	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.		1,00			
30/08/2018	16663	0129/2018	Pago a FABIOLA BIANCA DE CARVALHO, liquidação do empenho 1903, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO 08/2018		1.351,50			
Acumulado até o dia:						327.858,57	313.562,26	14.339,96D
31/08/2018	14734		Devolução Nº 3319 em 31/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO.	116,33				
31/08/2018	14739		Devolução Nº 3317 em 31/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,04			
31/08/2018	14747	0070/2018	Devolução Nº 3727 em 31/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS.	11,51				
Acumulado até o dia:						328.076,45	313.562,26	14.557,84D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	15138	0149/2018	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2870 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/9354 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.		334,40			
03/09/2018	15139		Devolução Nº 3318 em 03/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	88,56				
03/09/2018	15144	0063/2018	VR. RECEBIDO DE ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REF. REEMBOLSO DE DIÁRIA PAGA A MAIOR COMPETÊNCIA 05/2017	517,00				
Acumulado até o dia:						328.682,01	313.896,66	14.829,00D
04/09/2018	15145	0171/2018	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 2909 do empenho 1525, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILLO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/08/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI/MG E APOIO A FISCALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM A VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO A UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,86			
04/09/2018	15146	0171/2018	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 2911 do empenho 1526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILLO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/08/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI/MG E APOIO A FISCALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM A VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO A UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
04/09/2018	15147	0003/2018	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 2914 do empenho 1529, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAIBA/MB, MONTALVÂNIA/MG, MANGA/MG, ITACARAMBI/MG E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/09/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLOGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.034,80			
04/09/2018	15148	0278/2018	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2923 do empenho 1535, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA INICIAL DESGINADA NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 - DECISÃO CROMG 013/2017.		894,43			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2018	15149	0278/2018	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2926 do empenho 1539, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA INICIAL DESGINADA NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
04/09/2018	15150	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2927 do empenho 1540, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 28/08/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS DE PROFISSIONAIS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		101,76			
04/09/2018	15151	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2928 do empenho 1541, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 28/08/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS DE PROFISSIONAIS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
04/09/2018	15152	0279/2018	Pago a PRISCILA SILVA ALVES MENDES, liquidação 2946 do empenho 1548, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFICIO ref. a Valor empenhado a PRISCILA SILVA ALVES MENDES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		100,00			
04/09/2018	15153	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2955 do empenho 1556, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITA A POSSÍVEL PROFISSIONAL ILEGAL - DECISÃO CROMG 013/2017.		125,16			
04/09/2018	15154	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2964 do empenho 1565, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 03/09/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017		350,00			
04/09/2018	15155	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2965 do empenho 1566, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 03/09/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017		269,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2018	15156	0280/2018	Pago a MARYANE ALANA DE CARVALHO, liquidação 2979 do empenho 1578, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MARYANE ALANA DE CARVALHO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.		150,00			
04/09/2018	15158	0280/2018	Pago a CARINA GOMES RIBEIRO, liquidação 2982 do empenho 1581, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a CARINA GOMES RIBEIRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.		150,00			
04/09/2018	15160	0280/2018	Pago a BRENO ROGGER RODRIGUES PIRES, liquidação 2980 do empenho 1579, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a BRENO ROGGER RODRIGUES PIRES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.		150,00			
04/09/2018	15162	0129/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2018 - COLABORADOR: KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA			1.310,40		
04/09/2018	15164	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
04/09/2018	15166	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
04/09/2018	15168	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
04/09/2018	15170	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
04/09/2018	15172	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
04/09/2018	15174	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
Acumulado até o dia:								
06/09/2018	15157	0280/2018	Pago a MARYANE ALANA DE CARVALHO, liquidação 2979 do empenho 1578, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MARYANE ALANA DE CARVALHO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.		450,00			
06/09/2018	15159	0280/2018	Pago a CARINA GOMES RIBEIRO, liquidação 2982 do empenho 1581, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a CARINA GOMES RIBEIRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.		450,00			
						328.682,01	318.939,57	9.786,09D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2018	15161	0280/2018	Pago a BRENO ROGGER RODRIGUES PIRES, liquidação 2980 do empenho 1579, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a BRENO ROGGER RODRIGUES PIRES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.		450,00			
06/09/2018	15175	0248/2018	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	50.000,00				
06/09/2018	15176	0171/2018	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 2956 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 11H00 E RETORNO NO DIA 31/08/2018 ÀS 19H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL DR. WAGNER QUARESMA DAMÁZIO, QUE MINISTRARÁ A PALESTRA "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDARÁ TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO 013/2017.		100,86			
06/09/2018	15177	0336/2018	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 3006 do empenho 1585, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/082018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017		148,48			
06/09/2018	15178	0072/2018	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3011 do empenho 1589, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1083 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM. 3122/2018 - REF. AGOSTO 2018.		6.780,41			
06/09/2018	15179	0278/2018	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 3014 do empenho 1591, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 04/09/2018, PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA NO PROCESSO 0010672-15.2018.5.03.0071. CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO CRO 7385/2018.		155,42			
06/09/2018	15180		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 10/09/2018 A 29/09/2018 - COLABORADOR: IARA MÔNICA TAVARES PINHEIRO		3.196,63			
06/09/2018	15181		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 10/09/2018 A 23/09/2018 - COLABORADOR: DESIDÉRIA BARBOSA DA SILVA		4.950,84			
06/09/2018	15182	0129/2018	VLR. REF. DIFERENÇA FOLHA DE PAGAMENTO REF. COMPETÊNCIAS MAR - ABR - MAI - JUN - JUL - AGO/2018, CONFORME TUTELA ANTECIPADA PROCESSO 0010472-88.2018.5.03.0012 - COLABORADOR: ÉLIO FERREIRA LIMA		11.316,36			
06/09/2018	15184	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2018	15186	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
06/09/2018	15188	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
06/09/2018	15190	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
06/09/2018	15192	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
06/09/2018	15194	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
06/09/2018	15196	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
06/09/2018	15198	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
06/09/2018	15200	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
06/09/2018	15202	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
Acumulado até o dia:						378.682,01	346.948,57	31.777,09D
10/09/2018	15203	0337/2018	Pago a PADARIA E CONFEITARIA TRIGO DE OURO DEL REI, liquidação 3019 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 1368 ref. a Valor empenhado a PADARIA E CONFEITARIA TRIGO DE OURO DEL REI, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 80 PESSOAS EM 24/08/2018 PARA CURSO DE DTM/BRUXISMO/PLACAS OCLUSAIS EM SÃO JOÃO DEL REI/MG. PROC. ADM. 5246/2018		404,50			
10/09/2018	15205	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ, NESTA DATA		49,00			
10/09/2018	15207	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
10/09/2018	15208		APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		31.323,59			
10/09/2018	15209		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	1,00				
Acumulado até o dia:						378.683,01	378.726,66	0,00
11/09/2018	13932	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ROSANA DE OLIVEIRA MARTINS. PROC. ADM. 2488/2018		100,72			
11/09/2018	13959	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA PARA EMISSÃO DE CARTEIRA, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LEONARDO DOS SANTOS PORTO. PROC. ADM. 4053/2018		24,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2018	14037	0335/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR DUPLICIDADE DE PAGAMENTO PARA CD ANA PALA ALVES GRANATO. PROCESSO ADM 4252/2018.		100,72			
11/09/2018	14076	0335/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PELO CD EDUARDO MOREIRA DE SOUZA FILHO. PROCESSO ADM 8690/2018.		100,72			
11/09/2018	15210		VLR. REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COLABORADOR: JULIO CÉSAR COTA TRINDADE		5.507,46			
11/09/2018	15211	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3058 do empenho 1619, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 18H30 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
11/09/2018	15212	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3059 do empenho 1620, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 18H30 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
11/09/2018	15214	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
11/09/2018	15216	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
11/09/2018	15218	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
11/09/2018	15220	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
11/09/2018	15222	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
11/09/2018	15224	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
11/09/2018	15226	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
11/09/2018	15227		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	7.941,54				
Acumulado até o dia:						386.624,55	386.668,20	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2018	15228	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 3075 do empenho 1632, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR O EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		420,82			
14/09/2018	15229	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 3079 do empenho 1636, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 11/09/2018 (POSTO URBANO FERRAZ LTDA) TENDO EM VISTA QUE O POSTO NÃO TEM CADASTRO - DECISÃO CROMG 013/2017.		70,63			
14/09/2018	15230	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3080 do empenho 1637, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CARMÓPOLIS DE MINAS COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO PARA ATENDER DENÚNCIA DO REPRESENTANTE MUNICIPAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA.		101,76			
14/09/2018	15231	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3083 do empenho 1640, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CARMÓPOLIS DE MINAS COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO PARA ATENDER DENÚNCIA DO REPRESENTANTE MUNICIPAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017		100,00			
14/09/2018	15232	0073/2018	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 3091 do empenho 1647, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/08/2018 E RETORNO NO DIA 29/08/2018, PARA EXERCER TEMPORARIAMENTE A FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. OFÍCIO DRGV - 44/2018		49,10			
14/09/2018	15233	0068/2018	Devolução Nº 4042 em 14/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	153,38				
14/09/2018	15238		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 17/09/2018 A 01/10/2018 - COLABORADOR: TAMIRES DE CARVALHO SANTOS		1.639,34			
14/09/2018	15239		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	2.228,27				
Acumulado até o dia:						389.006,20	389.049,85	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2018	15240	0164/2018	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3105 do empenho 1656, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		342,42			
18/09/2018	15241		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	342,42				
Acumulado até o dia:						389.348,62	389.392,27	0,00
19/09/2018	15242	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 3077 do empenho 1634, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 20/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA CONF. TCO EM ANEXO REF. AO EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA ENVOLVENDO O TPD CARLOS MURILO PEREIRA PEDRAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		420,82			
19/09/2018	15243		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	420,82				
Acumulado até o dia:						389.769,44	389.813,09	0,00
21/09/2018	15108	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3196 do empenho 1692, Seleccione... , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
21/09/2018	15244	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3197 do empenho 1693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
21/09/2018	15245	0164/2018	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3185 do empenho 1685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		342,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	15246	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3186 do empenho 1686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO PALIO WEEKEND. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		101,76			
21/09/2018	15247	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3206 do empenho 1700, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO PALIO WEEKEND. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
21/09/2018	15248	0079/2018	Devolução Nº 4440 em 21/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	304,83				
21/09/2018	15254	0219/2018	VR. REF. LEVANTAMENTO DEPÓSITO RECURSAL PROCESSO 000725-72.2014.5.03.0136 - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA AJUIZADA POR REGINA CELI MOREIRA.	8.771,24				
Acumulado até o dia:						398.845,51	392.457,27	6.431,89D
24/09/2018	15255	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 3183 do empenho 1683, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JOÃO MONLEVADE, ALVINÓPOLIS, RIO PIRACICABA E DOM SILVÉRIO, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARA AVERIGUAR PUBLICIDADE IRREGULAR EM SITE E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		716,48			
24/09/2018	15256	0171/2018	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3184 do empenho 1684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MUTUM, AIMORÉS, QUATITUBA, ITUÊTA E SANTA RITA DO ITUÊTA, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E ATENDER DENÚNCIA EM MUTUM. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.054,30			
Acumulado até o dia:						398.845,51	394.228,05	4.661,11D
25/09/2018	15257	0164/2018	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3106 do empenho 1657, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BORDA DA MATA/MG, OURO FINO/MG E JACUTINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		582,38			
25/09/2018	15258	0095/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3202 do empenho 107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 0132826-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2018.		1.528,47			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2018	15259	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3235 do empenho 1705, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 22H10, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
25/09/2018	15260	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3236 do empenho 1706, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 22H10, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
25/09/2018	15261	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3187 do empenho 1687, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA SÃO TIAGO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/09/2018 ÀS 07:30 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 16:00 COM O OBJETIVO DE DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		101,76			
25/09/2018	15263	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA, NESTA DATA		42,00			
25/09/2018	15264		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA		4.451,89			
25/09/2018	15266	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		9,50			
25/09/2018	15267		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	2.674,39				
Acumulado até o dia:						401.519,90	401.563,55	0,00
26/09/2018	15268	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3238 do empenho 1708, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/09/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		101,76			
26/09/2018	15269		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	101,76				
Acumulado até o dia:						401.621,66	401.665,31	0,00
28/09/2018	14917		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 01/10/2018 A 05/10/2018 - COLABORADOR: MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA		543,28			
28/09/2018	15450		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 01/10/2018 A 30/10/2018 - COLABORADOR: RAQUEL DOS SANTOS COSTA		4.116,69			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	15479		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	4.659,97				
Acumulado até o dia:						406.281,63	406.325,28	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2			Saldo anterior:				6.804,32D
02/07/2018	10845	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	897,23				
02/07/2018	10847	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	66,24				
02/07/2018	10852	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	66,24				
02/07/2018	10855	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	24,92				
02/07/2018	10857	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	2.006,00				
Acumulado até o dia:						3.060,63	0,00	9.864,95D
03/07/2018	10864	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	107,52				
03/07/2018	10866	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	107,52				
03/07/2018	10871	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	66,24				
Acumulado até o dia:						3.341,91	0,00	10.146,23D
04/07/2018	10872		RECEBIMENTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	24,92				
04/07/2018	10874	0271/2018	RECEBIMENTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	24,92				
04/07/2018	10875		RECEBIMENTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	80,92				
04/07/2018	10876	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	368,26				
04/07/2018	10877	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	368,26				
04/07/2018	10878	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	368,26				
04/07/2018	10879	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	368,26				
04/07/2018	10880	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	192,03				
04/07/2018	10883	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	368,26				
04/07/2018	10884	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	855,27				
04/07/2018	10885	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	368,26				
04/07/2018	10886	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	368,26				
Acumulado até o dia:						7.097,79	0,00	13.902,11D
05/07/2018	10887		RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	70,43				
05/07/2018	10888	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	368,26				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2018	10889	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	368,26				
05/07/2018	10890	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	368,26				
05/07/2018	10891	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	368,26				
05/07/2018	10892	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	368,26				
05/07/2018	10894		RECEBIMENTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	24,92				
05/07/2018	10895		RECEBIMENTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	24,92				
05/07/2018	10896	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	24,92				
05/07/2018	10898	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	368,26				
05/07/2018	18562	0207/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 5.000 REGISTROS CONFORME CONTRATADO PELA IEC PUC MINAS PRAÇA DA LIBERDADE EM MAIO/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4067/2018	1.050,00				
Acumulado até o dia:						10.502,54	0,00	17.306,86D
06/07/2018	10899	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	368,26				
06/07/2018	10976	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		9.864,95			
06/07/2018	10977	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		7.441,91			
Acumulado até o dia:						10.870,80	17.306,86	368,26D
09/07/2018	10901		RECEBIMENTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	24,92				
09/07/2018	10902	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	368,26				
Acumulado até o dia:						11.263,98	17.306,86	761,44D
10/07/2018	10903	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	24,92				
10/07/2018	10904	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	24,92				
10/07/2018	10905		RECEBIMENTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	66,24				
10/07/2018	10906	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	368,26				
10/07/2018	10907		RECEBIMENTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	24,92				
10/07/2018	10908	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	368,26				
10/07/2018	10909	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	66,25				
10/07/2018	10910	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	66,24				
10/07/2018	10912	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	368,26				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2018	10913	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	24,92				
10/07/2018	10915	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	124,60				
Acumulado até o dia:						12.791,77	17.306,86	2.289,23D
11/07/2018	10916	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	66,24				
11/07/2018	10919	0271/2018	RECEBIMENTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	220,00				
11/07/2018	10921		RECEBIMENTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	225,31				
11/07/2018	10922		RECEBIMENTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	443,79				
11/07/2018	10924		RECEBIMENTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	903,13				
11/07/2018	11032	0207/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DA ESTAÇÃO ENSINO - SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO II DO CROMG, LOCALIZADO À RUA SANTA CATARINA, 1631, 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, NO DIA 31/08/2018 NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 20h00 ATÉ ÀS 21h30, PARA A REALIZAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL.	600,00				
Acumulado até o dia:						15.250,24	17.306,86	4.747,70D
12/07/2018	10925	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	66,24				
12/07/2018	10926	271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	443,79				
12/07/2018	10979		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.107,03				
Acumulado até o dia:						16.867,30	17.306,86	6.364,76D
13/07/2018	10881	0271/2018	RECEBIMENTO DE ANA PAULA BATISTA MACHADO DE AVILA - CRO 32226 REF. DESPESAS SEDEX PARA ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA AUSTRÁLIA.	441,40				
13/07/2018	10978	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		5.257,73			
Acumulado até o dia:						17.308,70	22.564,59	1.548,43D
16/07/2018	10980	271/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.B	107,52				
16/07/2018	10981	271/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	66,24				
16/07/2018	10982	271/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
16/07/2018	10983	271/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
16/07/2018	10984	271/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
16/07/2018	10985	271/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
16/07/2018	10986	271/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.127,98				
Acumulado até o dia:						19.396,80	22.564,59	3.636,53D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2018	10987		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	436,39				
Acumulado até o dia:						19.833,19	22.564,59	4.072,92D
19/07/2018	11026	0271/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
19/07/2018	11028	0271/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
19/07/2018	11029	0271/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	66,24				
19/07/2018	11031	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRASIL 26.319.	44.652,45				
Acumulado até o dia:						64.945,06	22.564,59	49.184,79D
20/07/2018	11489	0271/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	88,11				
20/07/2018	11491		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.416,42				
20/07/2018	11492		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	198,67				
20/07/2018	11493	0175/2018	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 08/2018.		14.923,37			
20/07/2018	11515	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRASIL 26.319.	390,58				
20/07/2018	16966	0175/2018	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, PAGAMENTO ON LINE, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		33.802,00			
Acumulado até o dia:						69.038,84	71.289,96	4.553,20D
23/07/2018	11485	0175/2018	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 08/2018.		641,43			
23/07/2018	11487	0175/2018	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 08/2018.		320,00			
23/07/2018	11494	0271/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
23/07/2018	11495	0271/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
23/07/2018	11496	0271/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
23/07/2018	11497	0271/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	66,24				
23/07/2018	11498	0271/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	304,17				
23/07/2018	11499	0271/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
23/07/2018	11500	0271/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	107,52				
23/07/2018	11501	0271/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
23/07/2018	11502	0271/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2018	11503	0271/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
23/07/2018	11504	0271/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	225,31				
23/07/2018	11505	0271/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
23/07/2018	11506	0271/2018	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	443,79				
23/07/2018	11507	0271/2018	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	443,79				
23/07/2018	11508	0271/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	66,24				
23/07/2018	11509	0271/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.107,03				
23/07/2018	11510	0271/2018	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	273,93				
Acumulado até o dia:								
24/07/2018	11488	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		7.859,17			
24/07/2018	11511	0271/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10,00				
24/07/2018	11512	0271/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	225,31				
24/07/2018	11513	0271/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	66,24				
Acumulado até o dia:								
25/07/2018	11703		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.500,00				
25/07/2018	11704		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	855,27				
25/07/2018	11705		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	66,24				
25/07/2018	11706		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
25/07/2018	11707		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
25/07/2018	11708		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
25/07/2018	11709		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
25/07/2018	11710		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
25/07/2018	11711		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
25/07/2018	11712		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	66,24				
25/07/2018	11713		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
25/07/2018	11714		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	66,24				
25/07/2018	11715		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	357,67				
						73.306,24	72.251,39	7.859,17D
							73.607,79	80.110,56
								301,55D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2018	11716		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	443,79				
25/07/2018	11717		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	443,79				
25/07/2018	11718		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.213,70				
Acumulado até o dia:						81.855,21	80.110,56	8.548,97D
26/07/2018	11719		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
26/07/2018	11720		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
26/07/2018	11721		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
26/07/2018	11722		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
26/07/2018	11723		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	107,52				
26/07/2018	11724		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	66,24				
26/07/2018	11725		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	66,24				
26/07/2018	11726		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
26/07/2018	11727		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
26/07/2018	11728		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.107,03				
26/07/2018	11729		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
26/07/2018	11730		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
26/07/2018	11731		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	66,24				
26/07/2018	11733		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	66,24				
26/07/2018	11734		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
26/07/2018	11735		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	855,27				
26/07/2018	11736		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
Acumulado até o dia:						86.842,57	80.110,56	13.536,33D
27/07/2018	11737	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		13.536,33			
Acumulado até o dia:						86.842,57	93.646,89	0,00
30/07/2018	11738		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
30/07/2018	11739		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
30/07/2018	11740		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	100,71				
30/07/2018	11741		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						88.048,06	93.646,89	1.205,49D
31/07/2018	11742		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
31/07/2018	11743		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
31/07/2018	11744		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	443,79				
31/07/2018	11745		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	107,52				
31/07/2018	11746		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	66,24				
31/07/2018	11748		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	66,24				
31/07/2018	11749		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	518,86				
31/07/2018	11750		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
31/07/2018	11751		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	855,27				
31/07/2018	11752		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
31/07/2018	11753		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
31/07/2018	11754		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	443,79				
31/07/2018	11755		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
31/07/2018	11756		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	228,98				
31/07/2018	11757		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	368,26				
31/07/2018	11758		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	801,45				
Acumulado até o dia:						93.441,97	93.646,89	6.599,40D
01/08/2018	11780		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
01/08/2018	11781		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
01/08/2018	11782		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
01/08/2018	11783		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
01/08/2018	11784		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	401,83				
01/08/2018	11785		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	855,27				
01/08/2018	11786		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	29,37				
01/08/2018	11787		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
01/08/2018	11788		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
Acumulado até o dia:						96.447,81	93.646,89	9.605,24D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2018	11980		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
02/08/2018	11981		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
02/08/2018	11982		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	99,13				
02/08/2018	11983		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
02/08/2018	11984		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
02/08/2018	11985		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,68				
02/08/2018	11986		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
02/08/2018	11987		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	813,31				
02/08/2018	11988		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
02/08/2018	11989		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,29				
02/08/2018	11990		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	0,60				
Acumulado até o dia:						99.129,25	93.646,89	12.286,68D
03/08/2018	12031		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
03/08/2018	12032		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
03/08/2018	12033		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
03/08/2018	12034		RECEBIMENTO DEPÓSITO ONLINE - BANCO BRASIL 26.319 - PROCESSO ÉTICO 23/2018.	700,00				
03/08/2018	12035		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.637,58				
03/08/2018	12036	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		12.286,68			
Acumulado até o dia:						101.855,56	105.933,57	2.726,31D
06/08/2018	12436	0185/2018	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2508 do empenho 1322, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.		3.000,00			
06/08/2018	12438		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
06/08/2018	12439		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
06/08/2018	12440		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
06/08/2018	12441		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
Acumulado até o dia:						102.897,15	108.933,57	767,90D
07/08/2018	12442		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	300,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2018	12443		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	225,31				
07/08/2018	12444		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	99,13				
07/08/2018	12445		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.090,36				
Acumulado até o dia:						106.612,25	108.933,57	4.483,00D
08/08/2018	12446		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
08/08/2018	12447		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
08/08/2018	12448		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
08/08/2018	12449		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	192,03				
08/08/2018	12450		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	62,04				
08/08/2018	12451		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
08/08/2018	12453		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
08/08/2018	12454		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
08/08/2018	12455		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	62,04				
08/08/2018	12456		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
08/08/2018	12457		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.023,11				
Acumulado até o dia:						109.067,82	108.933,57	6.938,57D
09/08/2018	12458		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	813,31				
09/08/2018	12459		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
09/08/2018	12460		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	62,04				
09/08/2018	12461		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
09/08/2018	12462		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
09/08/2018	12463		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
09/08/2018	12464		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
09/08/2018	12465		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	401,83				
09/08/2018	12466		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.205,66				
Acumulado até o dia:						112.989,23	108.933,57	10.859,98D
10/08/2018	12437	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		10.859,98			
10/08/2018	12467		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	401,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	12468		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	62,04				
10/08/2018	12469		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	62,04				
10/08/2018	12470		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	62,04				
10/08/2018	12471		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	192,03				
10/08/2018	12472		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
Acumulado até o dia:						114.108,10	119.793,55	1.118,87D
13/08/2018	12849		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
13/08/2018	12850		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
13/08/2018	12851		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
13/08/2018	12852		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
13/08/2018	12853		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
13/08/2018	12854		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
Acumulado até o dia:						114.885,56	119.793,55	1.896,33D
14/08/2018	12855		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	62,04				
14/08/2018	12856		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	62,04				
14/08/2018	12857		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
14/08/2018	12858		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
14/08/2018	12859		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
14/08/2018	12860		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	225,31				
Acumulado até o dia:						116.251,62	119.793,55	3.262,39D
16/08/2018	12862		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
16/08/2018	12864		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	57,31				
16/08/2018	12866		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
16/08/2018	12867		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
16/08/2018	12868		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
16/08/2018	12869		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
16/08/2018	12870		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	62,04				
16/08/2018	12871		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2018	12872		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
16/08/2018	12873		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
16/08/2018	12874		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
16/08/2018	12875		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
16/08/2018	12876		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
Acumulado até o dia:						118.528,91	119.793,55	5.539,68D
17/08/2018	12878		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	192,03				
17/08/2018	12879		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
17/08/2018	12880		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
17/08/2018	12882		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
17/08/2018	12883		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
17/08/2018	12884		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
17/08/2018	12886		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	332,14				
17/08/2018	12887		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	62,04				
17/08/2018	12888	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRASIL 26.319.	45.305,09				
Acumulado até o dia:						166.114,66	119.793,55	53.125,43D
20/08/2018	14533		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	62,04				
20/08/2018	14534		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
20/08/2018	14535		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
20/08/2018	14536		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
20/08/2018	14537		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
20/08/2018	14538		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
20/08/2018	14539		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	401,83				
20/08/2018	14540		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
20/08/2018	14541		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	62,04				
20/08/2018	14542		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
20/08/2018	14543		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	74,55				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						169.087,35	119.793,55	56.098,12D
21/08/2018	14544		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
21/08/2018	14545		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
21/08/2018	14546		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	813,31				
21/08/2018	14547		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
21/08/2018	14548		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
21/08/2018	14549		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	225,31				
21/08/2018	14550		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
21/08/2018	14551		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
21/08/2018	14552		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	531,50				
Acumulado até o dia:						171.434,93	119.793,55	58.445,70D
22/08/2018	14553		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
22/08/2018	14554		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
22/08/2018	14555		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	575,43				
22/08/2018	14556	0175/2018	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 09/2018		16.069,47			
22/08/2018	14557	0175/2018	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 09/2018		34.799,26			
Acumulado até o dia:						172.688,14	170.662,28	8.830,18D
23/08/2018	14558	0391/2018	RECEBIMENTO PE 127/2018 - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	700,00				
23/08/2018	14559		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
23/08/2018	14560		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	99,13				
Acumulado até o dia:						173.826,16	170.662,28	9.968,20D
24/08/2018	14172	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		9.061,03			
24/08/2018	14561		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	99,13				
24/08/2018	14562		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
24/08/2018	14563		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
24/08/2018	14564		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
24/08/2018	14565		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	62,04				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2018	14566		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	212,36				
24/08/2018	14567		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	328,12				
24/08/2018	14568	0175/2018	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 09/2018 - COLABORADORA: IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES		907,17			
Acumulado até o dia:						175.230,51	180.630,48	1.404,35D
27/08/2018	14569		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA. PROCESSO ÉTICO 68/2017	700,00				
27/08/2018	14570		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	62,04				
27/08/2018	14571		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
27/08/2018	14572		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
27/08/2018	14573		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
Acumulado até o dia:						176.067,31	180.630,48	2.241,15D
28/08/2018	14574		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.500,00				
28/08/2018	14575		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	813,31				
28/08/2018	14576		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	62,04				
28/08/2018	14577		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
28/08/2018	14578		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
28/08/2018	14579		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	99,13				
28/08/2018	14580		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
Acumulado até o dia:						179.244,49	180.630,48	5.418,33D
29/08/2018	14581		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
29/08/2018	14584		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
29/08/2018	14585		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	401,83				
29/08/2018	14586		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
29/08/2018	14587		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	806,55				
29/08/2018	14588		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.961,95				
29/08/2018	14589		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	326,16				
29/08/2018	14590		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.999,56				
29/08/2018	14591		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	419,12				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2018	14645		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
29/08/2018	14646		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
Acumulado até o dia:						188.598,23	180.630,48	14.772,07D
30/08/2018	14592		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
30/08/2018	14593		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	99,13				
30/08/2018	14594	0391/2018	RECEBIMENTO PE 126/2018 - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	700,00				
30/08/2018	14595		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
30/08/2018	14596		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
30/08/2018	14597		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
30/08/2018	14598		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	227,35				
Acumulado até o dia:						190.980,27	180.630,48	17.154,11D
31/08/2018	13801	0207/2018	RECEBIMENTO DA GROUP SOFTWARE REF. ALUGUEL DO AUDITÓRIO DO CROMG LOCALIZADO À RUA SANTA CATARINA 1631, 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, NO DIA 06/09/2018 NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 12:30 ATÉ ÀS 14H PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CARÁTER EMPRESARIAL	700,00				
31/08/2018	14206	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		17.154,11			
31/08/2018	14599		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
31/08/2018	14600		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	301,30				
31/08/2018	14602		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
31/08/2018	14603		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	338,89				
31/08/2018	14604		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	62,04				
31/08/2018	14605		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	62,04				
31/08/2018	14606		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	62,04				
Acumulado até o dia:						192.870,39	197.784,59	1.890,12D
03/09/2018	14607	0391/2018	RECEBIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA ARCADADA PELO DENUNCIANTE - PROCESSO ÉTICO 130/2018	700,00				
03/09/2018	14608		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	604,50				
03/09/2018	14647		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.156,24				
Acumulado até o dia:						195.331,13	197.784,59	4.350,86D
04/09/2018	14609		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	225,31				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2018	14610		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
04/09/2018	14611		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	90,74				
04/09/2018	14612		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
Acumulado até o dia:						195.697,02	197.784,59	4.716,75D
05/09/2018	14613		RECEBIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA ARCADA PELO DENUNCIANTE - PROCESSO ÉTICO - PAGAMENTO HONORÁRIO	700,00				
05/09/2018	16972	0175/2018	Liquidação 3710 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 846597 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		347,34			
05/09/2018	16974	0175/2018	Liquidação 3711 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 846009 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		353,41			
Acumulado até o dia:						196.397,02	198.485,34	4.716,00D
06/09/2018	14614		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.228,74				
06/09/2018	14651	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		4.716,00			
Acumulado até o dia:						198.625,76	203.201,34	2.228,74D
10/09/2018	14615		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	309,27				
10/09/2018	14616		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	57,84				
10/09/2018	14617		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	90,74				
10/09/2018	14618		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	309,52				
10/09/2018	14619		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	57,84				
10/09/2018	14620		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.345,09				
Acumulado até o dia:						200.796,06	203.201,34	4.399,04D
11/09/2018	14621		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	57,84				
11/09/2018	14622		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	309,52				
11/09/2018	14623		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
11/09/2018	14652	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		4.399,04			
Acumulado até o dia:						201.188,34	207.600,38	392,28D
12/09/2018	14624		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	309,52				
Acumulado até o dia:						201.497,86	207.600,38	701,80D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2018	14625		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	939,19				
13/09/2018	14626	0274/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	90,74				
13/09/2018	14627		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	225,31				
13/09/2018	14628		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	745,60				
Acumulado até o dia:						203.498,70	207.600,38	2.702,64D
14/09/2018	14629		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	90,74				
14/09/2018	14630		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
14/09/2018	14631		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
14/09/2018	14653	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		2.702,64			
Acumulado até o dia:						203.639,28	210.303,02	140,58D
17/09/2018	14632		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	90,74				
17/09/2018	14633		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	90,74				
17/09/2018	14634		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	771,35				
17/09/2018	14635		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	57,84				
17/09/2018	14636		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	309,52				
17/09/2018	14637		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	49,45				
17/09/2018	14638		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	771,35				
Acumulado até o dia:						205.780,27	210.303,02	2.281,57D
18/09/2018	14639		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	57,84				
18/09/2018	14640		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	310,00				
18/09/2018	14641		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
18/09/2018	14642		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	360,00				
18/09/2018	14643		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	939,19				
18/09/2018	14644		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	309,52				
18/09/2018	14654	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		2.281,57			
Acumulado até o dia:						207.781,74	212.584,59	2.001,47D
19/09/2018	14678		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	359,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2018	14679		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
19/09/2018	14680		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	90,74				
19/09/2018	14681		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	57,84				
Acumulado até o dia:						208.315,11	212.584,59	2.534,84D
20/09/2018	15064	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRASIL 26.319.	48.853,42				
20/09/2018	15455		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	359,87				
20/09/2018	15456	0175/2018	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 10/2018.		34.760,30			
20/09/2018	15457	0175/2018	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 10/2018.		16.627,96			
Acumulado até o dia:						257.528,40	263.972,85	359,87D
21/09/2018	15458		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
21/09/2018	15459		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
21/09/2018	15460		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	57,84				
Acumulado até o dia:						257.636,08	263.972,85	467,55D
24/09/2018	15461		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	502,80				
24/09/2018	15462		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
24/09/2018	15463		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
Acumulado até o dia:						258.188,72	263.972,85	1.020,19D
25/09/2018	15464		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	57,84				
25/09/2018	15465		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	57,84				
25/09/2018	15466		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
25/09/2018	15467		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.119,05				
25/09/2018	15468		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.760,25				
Acumulado até o dia:						261.208,62	263.972,85	4.040,09D
26/09/2018	15469		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
26/09/2018	15470		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
26/09/2018	15471		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	359,87				
26/09/2018	15473		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	771,35				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						262.389,68	263.972,85	5.221,15D
27/09/2018	15472		RECEBIMENTO ARRECADADÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	309,52				
27/09/2018	15474		RECEBIMENTO ARRECADADÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	359,87				
27/09/2018	15475		RECEBIMENTO ARRECADADÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.072,20				
Acumulado até o dia:						264.131,27	263.972,85	6.962,74D
28/09/2018	15476		RECEBIMENTO ARRECADADÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	57,84				
28/09/2018	15477		RECEBIMENTO ARRECADADÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	302,30				
28/09/2018	15478	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		6.962,74			
Acumulado até o dia:						264.491,41	270.935,59	360,14D
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Caixa Economica Federal - Conta 100.002/0			Saldo anterior:					51,99D
10/07/2018	11147	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ		49,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49,00	2,99D
27/07/2018	11812	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM CEF 100.001 E APLICAÇÃO CEF 100.002.	39,01				
27/07/2018	11886	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA.		42,00			
Acumulado até o dia:						39,01	91,00	0,00
09/08/2018	12550		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM CEF 100.001 E APLICAÇÃO CEF 100.002.	49,00				
09/08/2018	12553		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM CEF 100.001 E APLICAÇÃO CEF 100.002.	49,00				
Acumulado até o dia:						137,01	91,00	98,00D
10/08/2018	12575	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ		49,00			
Acumulado até o dia:						137,01	140,00	49,00D
17/08/2018	12927	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM CEF 100.002 E APLICAÇÃO CEF 100.001.		49,00			
Acumulado até o dia:						137,01	189,00	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Caixa Economica Federal - Conta 100.003/8			Saldo anterior:					26,04D
11/07/2018	11149	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ		26,04			
Acumulado até o dia:						0,00	26,04	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2018	11813	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM CEF 100.001 E APLICAÇÃO CEF 100.003.	68,04				
27/07/2018	11888	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ.		22,96			
27/07/2018	11890	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA.		42,00			
Acumulado até o dia:						68,04	91,00	3,08D
03/08/2018	12483	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM CEF 100.003 E APLICAÇÃO CEF 100.001.		53,08			
03/08/2018	12486	0116/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM CEF 100.001 E APLICAÇÃO CEF 100.003.	50,00				
Acumulado até o dia:						118,04	144,08	0,00
09/08/2018	12554		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM CEF 100.001 E APLICAÇÃO CEF 100.003.	49,00				
09/08/2018	12559		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	49,00				
Acumulado até o dia:						216,04	144,08	98,00D
10/08/2018	12577	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ		49,00			
Acumulado até o dia:						216,04	193,08	49,00D
17/08/2018	12928	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM CEF 100.003 E APLICAÇÃO CEF 100.001.		49,00			
Acumulado até o dia:						216,04	242,08	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco S.A - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG				Saldo anterior:				1,00D
02/07/2018	10775	0257/2018	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	142.665,18				
02/07/2018	10791	0246/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		142.665,18			
Acumulado até o dia:						142.665,18	142.665,18	1,00D
03/07/2018	10776	0257/2018	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	30.006,31				
03/07/2018	10799	0246/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extratobancário.	13.424,73				
03/07/2018	10802	0246/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	7.277,72				
03/07/2018	10803	0246/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	24.516,31				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	10806	0246/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	20.712,60				
03/07/2018	10808	0246/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	110.909,46				
03/07/2018	10810	0246/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	116.323,43				
03/07/2018	10815	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG,origem do BANCO BRADESCO 18.231 e aplicação no BANCO DO BRASIL 26.361.		323.170,56			
Acumulado até o dia:						465.835,74	465.835,74	1,000
04/07/2018	10777	0257/2018	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	9.357,46				
04/07/2018	10794	0246/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		9.357,46			
Acumulado até o dia:						475.193,20	475.193,20	1,000
05/07/2018	10778	0257/2018	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	16.826,46				
05/07/2018	10795	0246/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		17.562,98			
05/07/2018	10831	0257/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	736,52				
Acumulado até o dia:						492.756,18	492.756,18	1,000
06/07/2018	10780	0257/2018	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	13.467,79				
06/07/2018	10813	0246/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	26.344,47				
06/07/2018	10818	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG,origem do BANCO BRADESCO 18.231 e aplicação no BANCO DO BRASIL 26.361.		56.921,03			
06/07/2018	10821	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70			
06/07/2018	10834	0257/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	250,23				
06/07/2018	10838	0246/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9.357,69				
06/07/2018	10839	0246/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	7.510,55				
Acumulado até o dia:						549.686,91	549.686,91	1,000
09/07/2018	10783	0257/2018	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	5.536,63				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2018	10796	0246/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		5.536,63			
Acumulado até o dia:						555.223,54	555.223,54	1,00D
10/07/2018	10784	0257/2018	REPASSE ARRECADANÇA CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	7.856,79				
10/07/2018	10849	0246/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		7.856,79			
Acumulado até o dia:						563.080,33	563.080,33	1,00D
11/07/2018	10786	0257/2018	REPASSE ARRECADANÇA CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	16.518,48				
11/07/2018	10819	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem do BANCO BRADESCO 18.231 e aplicação no BANCO DO BRASIL 26.361.		19.246,94			
11/07/2018	10823	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70			
11/07/2018	10953	0246/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	2.738,16				
Acumulado até o dia:						582.336,97	582.336,97	1,00D
12/07/2018	10788	0257/2018	REPASSE ARRECADANÇA CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17.624,59				
12/07/2018	10797	0246/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		18.158,34			
12/07/2018	10962	0257/2018	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	533,75				
Acumulado até o dia:						600.495,31	600.495,31	1,00D
13/07/2018	10959	0257/2018	REPASSE ARRECADANÇA CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	9.478,40				
13/07/2018	10967	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.		74,60			
13/07/2018	10971	0246/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		9.403,80			
Acumulado até o dia:						609.973,71	609.973,71	1,00D
16/07/2018	10954	0246/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	7.315,11				
16/07/2018	10955	0246/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	5.536,97				
16/07/2018	10956	0246/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	7.857,17				
16/07/2018	10957	0246/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	2.698,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2018	10963	0257/2018	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19.055,06				
16/07/2018	10969	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70			
16/07/2018	10975	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRADESCO 18.231 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		42.452,84			
Acumulado até o dia:						652.436,25	652.436,25	1,000
17/07/2018	10964	0257/2018	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	26.183,43				
17/07/2018	10973	0246/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		26.183,43			
Acumulado até o dia:						678.619,68	678.619,68	1,000
18/07/2018	10965	0257/2018	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	13.874,99				
18/07/2018	10974	0246/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		13.874,99			
Acumulado até o dia:						692.494,67	692.494,67	1,000
19/07/2018	11022	0257/2018	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	21.395,07				
19/07/2018	11024	0246/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		21.395,07			
Acumulado até o dia:						713.889,74	713.889,74	1,000
20/07/2018	11470	0257/2018	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	18.374,31				
20/07/2018	11473	0246/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	15.461,32				
20/07/2018	11474	0246/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9.404,37				
20/07/2018	11475	0246/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	25.357,56				
20/07/2018	11476	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRADESCO 18.231 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		68.587,86			
20/07/2018	11481	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70			
Acumulado até o dia:						782.487,30	782.487,30	1,000
23/07/2018	11471	0257/2018	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	28.260,83				
23/07/2018	11477	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRADESCO 18.231 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		21.387,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2018	11478	0246/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		6.863,87			
23/07/2018	11483	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70			
Acumulado até o dia:						810.748,13	810.748,13	1,00D
24/07/2018	11472	0257/2018	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	24.241,72				
24/07/2018	11479	0246/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		24.241,72			
Acumulado até o dia:						834.989,85	834.989,85	1,00D
25/07/2018	11682		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	26.426,04				
25/07/2018	11683		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	826,86				
25/07/2018	11684		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13.875,84				
25/07/2018	11685		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5.509,08				
25/07/2018	11686	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.		46.628,12			
25/07/2018	11688	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70			
Acumulado até o dia:						881.627,67	881.627,67	1,00D
26/07/2018	11691		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	28.456,16				
26/07/2018	11692		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		28.456,16			
Acumulado até o dia:						910.083,83	910.083,83	1,00D
27/07/2018	11693		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	21.535,92				
27/07/2018	11694		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		21.535,92			
Acumulado até o dia:						931.619,75	931.619,75	1,00D
30/07/2018	11690	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70			
30/07/2018	11695		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	30.572,91				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2018	11696		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15.887,62				
30/07/2018	11697		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6.864,29				
30/07/2018	11698		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	24.242,91				
30/07/2018	11699		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1.561,05				
30/07/2018	11700	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.		79.119,08			
Acumulado até o dia:						1.010.748,53	1.010.748,53	1,00D
31/07/2018	11701		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	136.018,92				
31/07/2018	11702		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		136.018,92			
Acumulado até o dia:						1.146.767,45	1.146.767,45	1,00D
01/08/2018	11775		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	268.155,93				
01/08/2018	11776	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.		52.102,65			
01/08/2018	11777		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		216.043,58			
01/08/2018	11779	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70			
Acumulado até o dia:						1.414.923,38	1.414.923,38	1,00D
02/08/2018	11978		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	13.369,44				
02/08/2018	11979		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		13.369,44			
Acumulado até o dia:						1.428.292,82	1.428.292,82	1,00D
03/08/2018	12028		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	14.467,49				
03/08/2018	12029		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	26.897,13				
03/08/2018	12030	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.		417.549,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2018	12156		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21.537,24				
03/08/2018	12157		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	136.023,93				
03/08/2018	12158		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	216.048,89				
03/08/2018	12159		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	2.574,69				
Acumulado até o dia:						1.845.842,19	1.845.842,19	1,00D
06/08/2018	12160		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19.541,59				
06/08/2018	12161		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		19.541,59			
Acumulado até o dia:						1.865.383,78	1.865.383,78	1,00D
07/08/2018	12162		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	16.338,36				
07/08/2018	12163		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		16.338,36			
Acumulado até o dia:						1.881.722,14	1.881.722,14	1,00D
08/08/2018	12430		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	13.911,51				
08/08/2018	12431		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		13.911,51			
Acumulado até o dia:						1.895.633,65	1.895.633,65	1,00D
09/08/2018	12432		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	11.658,70				
09/08/2018	12433		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		11.658,70			
Acumulado até o dia:						1.907.292,35	1.907.292,35	1,00D
10/08/2018	12434		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15.715,15				
10/08/2018	12435		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		15.715,15			
Acumulado até o dia:						1.923.007,50	1.923.007,50	1,00D
13/08/2018	12825		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17.838,85				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2018	12826		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10.795,70				
13/08/2018	12827		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19.542,79				
13/08/2018	12828		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16.339,16				
13/08/2018	12829		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	11.417,76				
13/08/2018	12830	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.		75.924,56			
13/08/2018	12832	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70			
Acumulado até o dia:						1.998.941,76	1.998.941,76	1,00D
14/08/2018	12837		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	16.002,01				
14/08/2018	12838		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		16.002,01			
Acumulado até o dia:						2.014.943,77	2.014.943,77	1,00D
16/08/2018	12834	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70			
16/08/2018	12836	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.		74,60			
16/08/2018	12839		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	12.605,66				
16/08/2018	12840		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	11.992,28				
16/08/2018	12841		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	2.494,35				
16/08/2018	12842		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6.464,85				
16/08/2018	12843	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO CEF 100.001.		33.472,84			
Acumulado até o dia:						2.048.500,91	2.048.500,91	1,00D
17/08/2018	12844		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17.910,48				
17/08/2018	12845		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		17.910,48			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.066.411,39	2.066.411,39	1,00D
20/08/2018	13864	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.		40.594,39			
20/08/2018	14460		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	18.349,97				
20/08/2018	14461		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5.194,68				
20/08/2018	14462		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15.716,30				
20/08/2018	14463		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1.343,14				
20/08/2018	14528	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70			
Acumulado até o dia:						2.107.015,48	2.107.015,48	1,00D
21/08/2018	14466		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	25.184,38				
21/08/2018	14467		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		25.184,38			
Acumulado até o dia:						2.132.199,86	2.132.199,86	1,00D
22/08/2018	14168	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.		36.253,52			
22/08/2018	14468		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	21.267,27				
22/08/2018	14469		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14.660,02				
22/08/2018	14470		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	335,93				
22/08/2018	14474		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		24.060,13			
22/08/2018	14530	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70			
Acumulado até o dia:						2.168.463,08	2.192.523,21	24.059,13C
23/08/2018	14473		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	24.060,13				
Acumulado até o dia:						2.192.523,21	2.192.523,21	1,00D
24/08/2018	14475		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	18.389,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2018	14476		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		18.389,40			
Acumulado até o dia:						2.210.912,61	2.210.912,61	1,00D
27/08/2018	14176	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BB 26.361.		70.506,63			
27/08/2018	14477		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17.575,85				
27/08/2018	14478		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	25.185,61				
27/08/2018	14479		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10.370,55				
27/08/2018	14482		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17.384,32				
27/08/2018	14532	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70			
Acumulado até o dia:						2.281.428,94	2.281.428,94	1,00D
28/08/2018	14483		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	24.845,97				
28/08/2018	14484		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		24.845,97			
Acumulado até o dia:						2.306.274,91	2.306.274,91	1,00D
29/08/2018	14485		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	27.488,23				
29/08/2018	14486		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		27.488,23			
Acumulado até o dia:						2.333.763,14	2.333.763,14	1,00D
30/08/2018	14487		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	41.627,18				
30/08/2018	14488		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		41.627,18			
Acumulado até o dia:						2.375.390,32	2.375.390,32	1,00D
31/08/2018	14489		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	70.236,15				
31/08/2018	14490		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		70.236,15			
Acumulado até o dia:						2.445.626,47	2.445.626,47	1,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	14491		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	121.180,63				
03/09/2018	14492		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		121.180,63			
Acumulado até o dia:						2.566.807,10	2.566.807,10	1,00D
04/09/2018	14493		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	24.366,48				
04/09/2018	14494		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		24.366,48			
Acumulado até o dia:						2.591.173,58	2.591.173,58	1,00D
05/09/2018	14495		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	13.688,87				
05/09/2018	14496		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13.691,34				
05/09/2018	14497		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	18.391,20				
05/09/2018	14498		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	24.847,80				
05/09/2018	14499		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	27.489,91				
05/09/2018	14500		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	41.629,22				
05/09/2018	14501		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	70.238,73				
05/09/2018	14502		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	111.191,73				
05/09/2018	14503	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BRADESCO 18.231 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		321.168,80			
Acumulado até o dia:						2.912.342,38	2.912.342,38	1,00D
06/09/2018	14504		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	18.352,58				
06/09/2018	14505		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		18.352,58			
Acumulado até o dia:						2.930.694,96	2.930.694,96	1,00D
10/09/2018	14506		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	14.515,52				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2018	14507		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		14.515,52			
Acumulado até o dia:						2.945.210,48	2.945.210,48	1,000
11/09/2018	14508		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	24.295,83				
11/09/2018	14509		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		24.295,83			
Acumulado até o dia:						2.969.506,31	2.969.506,31	1,000
12/09/2018	14510		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20.938,51				
12/09/2018	14511		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	9.992,36				
12/09/2018	14512		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	24.367,97				
12/09/2018	14513	0248/2018	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15.634,09				
12/09/2018	14514	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.		70.923,23			
12/09/2018	14524	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70			
Acumulado até o dia:						3.040.439,24	3.040.439,24	1,000
13/09/2018	14517		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	14.611,26				
13/09/2018	14518		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		14.611,26			
Acumulado até o dia:						3.055.050,50	3.055.050,50	1,000
14/09/2018	14519		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19.507,15				
14/09/2018	14520		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		19.432,55			
14/09/2018	17399	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente EXTRATO BANCÁRIO nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTA EMPRESARIAL 2 - NESTA DATA.		74,60			
Acumulado até o dia:						3.074.557,65	3.074.557,65	1,000
17/09/2018	16394		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15.146,45				
17/09/2018	16395		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA. REF. QUITAÇÃO DE DÉBITOS ATÉ AGOSTO/2018.	165.412,38				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2018	16396		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		180.558,83			
Acumulado até o dia:						3.255.116,48	3.255.116,48	1,00D
18/09/2018	14521		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	24.110,42				
18/09/2018	14522	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.		259.837,99			
18/09/2018	14526	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70			
18/09/2018	14669		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14.516,59				
18/09/2018	14670		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	24.297,32				
18/09/2018	14671		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14.611,79				
18/09/2018	14672		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19.433,02				
18/09/2018	14673		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	156.451,62				
18/09/2018	14674		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	2.719,29				
18/09/2018	14675		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	3.707,64				
Acumulado até o dia:						3.514.964,17	3.514.964,17	1,00D
19/09/2018	14676		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17.583,04				
19/09/2018	14677		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		17.583,04			
Acumulado até o dia:						3.532.547,21	3.532.547,21	1,00D
20/09/2018	14761		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	8.134,38				
20/09/2018	14762		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		8.134,38			
Acumulado até o dia:						3.540.681,59	3.540.681,59	1,00D
21/09/2018	15117		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	22.883,99				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	15118		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		22.883,99			
Acumulado até o dia:						3.563.565,58	3.563.565,58	1,00D
24/09/2018	15119		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	9.041,31				
24/09/2018	15278		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	24.110,60				
24/09/2018	15279		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16.677,33				
24/09/2018	15280	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.		49.819,54			
24/09/2018	15313	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70			
Acumulado até o dia:						3.613.394,82	3.613.394,82	1,00D
25/09/2018	15315		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17.871,99				
25/09/2018	15317		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		17.871,99			
Acumulado até o dia:						3.631.266,81	3.631.266,81	1,00D
26/09/2018	15318		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	22.220,32				
26/09/2018	15319		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	906,37				
26/09/2018	15321		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	8.134,77				
26/09/2018	15322		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	663,84				
26/09/2018	15323	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.		31.915,60			
26/09/2018	15325	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70			
Acumulado até o dia:						3.663.192,11	3.663.192,11	1,00D
27/09/2018	15327		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17.808,70				
27/09/2018	15328		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		17.808,70			
Acumulado até o dia:						3.681.000,81	3.681.000,81	1,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	15453		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	18.079,19				
28/09/2018	15454		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		18.079,19			
Acumulado até o dia:						3.699.080,00	3.699.080,00	1,00D
Conta:	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória			Saldo anterior:				0,00
02/07/2018	11168	0225/2018	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1913 do empenho 688, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 186083/186084 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - JUNHO 2018.		2.735,51			
02/07/2018	11169		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1913	2.735,51				
Acumulado até o dia:						2.735,51	2.735,51	0,00
03/07/2018	9608	0126/2018	PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS (11%) DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS MAIO DE 2018.		816,20			
03/07/2018	11082	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2045 do empenho 1110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		1.750,00			
03/07/2018	11083	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2047 do empenho 1111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		350,00			
03/07/2018	11084	0343/2018	Transferencias entre contas bancárias a RICARDO ALVES CORREA, REF. A JETONS REF. PLENÁRIA 28/06/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 28/06/2018; A PLENÁRIA 29/06/2018;A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 29/06/2018		996,80			
03/07/2018	11086		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÕES 2045, 2047 e JETONS REF. PLENÁRIAS 28 E 29/06/2018 A RICARDO ALVES CORREA	3.096,80				
03/07/2018	11216	0343/2018	Transferencias entre contas bancárias a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A JETONS REF. PLENÁRIA 28/06/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 28/06/2018; A PLENÁRIA 29/06/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 29/06/2018.		996,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	11217	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2048 do empenho 1112, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		1.750,00			
03/07/2018	11218	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2050 do empenho 1114, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 27/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.		472,20			
03/07/2018	11219		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÕES 2048, 2050 e A JETONS REF. PLENÁRIAS 28 E 29/06/2018 - LEONARDO REZENDE VILELA	3.219,00				
03/07/2018	11220	0097/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1919 do empenho 109, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 473946/481293 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		493,57			
03/07/2018	11221		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1919	493,57				
03/07/2018	11223	0208/2018	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 2043 do empenho 1107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 04/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CFO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		350,00			
03/07/2018	11224	0208/2018	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 2044 do empenho 1108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 04/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CFO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		1.208,28			
03/07/2018	11225		VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÕES 2043 E 2044	1.558,28				
Acumulado até o dia:								
05/07/2018	10302		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1331	763,00				
05/07/2018	11244	0092/2018	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1899 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/260 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.		14.457,49			
						11.103,16	11.919,36	816,20C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2018	11274	0098/2018	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1925 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/428-429-430-431 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO N° 004/2015, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2018.		15.243,06			
05/07/2018	11290		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1928	606,41				
05/07/2018	11291	0089/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1928 do empenho 295, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 5761/5745 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		606,41			
05/07/2018	11601	0184/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1900 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.		763,00			
05/07/2018	12978	0121/2018	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE N.º , NOTA FISCAL N.º 2018/295722, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		24.482,66			
Acumulado até o dia:						12.472,57	67.471,98	54.999,41C
06/07/2018	11245		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1899	14.457,49				
06/07/2018	11275		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1925	15.243,06				
06/07/2018	11306	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2168 do empenho 1151, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL: 0295.18.00032452-3; 0003.18.00044434-5; 0280.18.00029585-7; 0338.18.00120783-2; 0352.18.00044508-7; 0352.18.00044507-9; 0153.18.00085317-5; 0112.18.00102114-1; 0153.18.00085325-8; 0123.18.00031134-2; 0287.18.00061981-2; 0621.18.00043181-2; 0352.18.00044562-4; 0680.18.00019199-0; 0556.18.00016727-3 E 0680.18.00019200-6.		278,90			
06/07/2018	11307		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2168	278,90				
Acumulado até o dia:						42.452,02	67.750,88	25.298,86C
09/07/2018	11313	0102/2018	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2154 do empenho 1141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 31026/31027 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NOS PERÍODOS DE 04/04/2018 A 03/05/2018 E 02/04/2018 A 01/05/2018.		966,39			
09/07/2018	11314		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2154	395,70				
Acumulado até o dia:						42.847,72	68.717,27	25.869,55C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2018	11099	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2201 do empenho 1156, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 02/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		350,00			
10/07/2018	11100	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2202 do empenho 1157, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A (0,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 02/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		269,50			
10/07/2018	11101	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2203 do empenho 1158, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A (0,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		269,50			
10/07/2018	11102	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2204 do empenho 1159, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		350,00			
10/07/2018	11103	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2205 do empenho 1160, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO , PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		350,00			
10/07/2018	11104	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2206 do empenho 1161, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO , PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		1.750,00			
10/07/2018	11105		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÕES 2201, 2202, 2203 e 2204	1.239,00				
10/07/2018	11106		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÕES 2205 e 2206	2.100,00				
10/07/2018	11315		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2154	570,69				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2018	11320	0118/2018	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1916 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1658/1659 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		442,75			
10/07/2018	11321		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1916	442,75				
10/07/2018	11323	0189/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2200 do empenho 354, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 157/48882933-7 157/48883093-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2018		670,72			
10/07/2018	11324		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2200	670,72				
Acumulado até o dia:								
11/07/2018	11342	0111/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1885 do empenho 176, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 444069 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).		7,37			
11/07/2018	11343	0106/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1886 do empenho 292, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 577705 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).		32,73			
11/07/2018	11344	0109/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1887 do empenho 293, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 525967 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).		18,70			
11/07/2018	11345	0103/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1888 do empenho 125, Seleccione... , NOTA FISCAL 531463 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).		17,77			
11/07/2018	11346	0108/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1889 do empenho 131, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 595176 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.).		13,84			
						47.870,88	73.169,74	25.298,86C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2018	11347	0104/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1890 do empenho 126, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 507940 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).		15,89			
11/07/2018	11348	0088/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1891 do empenho 101, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 552837 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).		23,28			
11/07/2018	11349	0110/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1892 do empenho 133, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 573232 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).		21,33			
11/07/2018	11350	0105/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1893 do empenho 56, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 540342 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).		8,81			
11/07/2018	11351	0113/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1894 do empenho 136, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 544609 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).		19,66			
11/07/2018	11352	0107/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 1895 do empenho 130, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 505956 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).		17,77			
11/07/2018	11353	0112/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1896 do empenho 135, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 574434 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).		18,72			
11/07/2018	11354		VLR. REF. PAGAMENTO – RETENÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS S/LIQUIDAÇÕES 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895.	215,87				
Acumulado até o dia:						48.086,75	73.385,61	25.298,86C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	11395	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2238 do empenho 1176, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 11/07/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		468,80			
13/07/2018	11405	0365/2018	FOLHA DE PAGTO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).		996,80			
13/07/2018	11406	0365/2018	FOLHA DE PAGTO a MARINA MENDES MOREIRA, VR. REF. JETON PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).		249,20			
13/07/2018	11407	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2350 do empenho 1246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
13/07/2018	11408	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2351 do empenho 1247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
13/07/2018	11409		VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÕES 2350 E 2351 E JETONS REF. PLENÁRIA 13/07/2018 - MARINA MENDES MOREIRA	699,20				
13/07/2018	11410		VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÃO 2238 E JETONS REF. PLENÁRIA 12 A 13/07/2018 - LEONARDO REZENDE VILELA	1.465,60				
Acumulado até o dia:								
16/07/2018	11283		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2053	24.482,65				
16/07/2018	11427	0141/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2149 do empenho 181, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO SL911/BOX315 , REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		575,31			
16/07/2018	11428		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2149	575,31				
16/07/2018	11431	0009/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2213 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 252760127/252243745 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		461,76			
16/07/2018	11432		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2213	461,76				
						50.251,55	75.550,41	25.298,86C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						75.771,27	76.587,48	816,21C
19/07/2018	11454	0041/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2129 do empenho 54, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 9018980 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		6.093,59			
19/07/2018	11455	0040/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2131 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9651620/9651618/9651619 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO DE 2018.		153,14			
19/07/2018	11456	0042/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2132 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9105305 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO DE 2018.		97,96			
19/07/2018	11457	0043/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2133 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8986902 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO DE 2018.		62,71			
19/07/2018	11458	0044/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2134 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8986904, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		422,93			
19/07/2018	11459	0039/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2137 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9925508/9925510/9925511/104915 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		154,58			
19/07/2018	11460	0045/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2138 do empenho 45, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 10494714 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO DE 2018.		110,70			
19/07/2018	11461	0047/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2139 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9474111 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		46,75			
19/07/2018	11462	0048/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2140 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9925509 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		185,75			
19/07/2018	11463	0050/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2141 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9287293, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JUNHO DE 2018.		123,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2018	11465	0037/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2143 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9105304 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		71,34			
19/07/2018	11466	0049/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2142 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8986903 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		198,74			
19/07/2018	11467	0051/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2144 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10302712 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		129,42			
19/07/2018	11468	0052/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2145 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8986900 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		62,12			
19/07/2018	11469		VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÕES 2129, 2131, 2132, 2133, 2134, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145	7.913,51				
Acumulado até o dia:						83.684,78	84.500,99	816,21C
20/07/2018	10163	0127/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2135 do empenho 1138, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JUNHO DE 2018.		81.227,14			
20/07/2018	10166	0127/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2136 do empenho 1139, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS (20%) DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JUNHO DE 2018.		2.654,40			
20/07/2018	11514		VR. REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2018 - CROMG SEDE, DELEGACIAS E TERCEIROS	121.760,71				
20/07/2018	16477	0127/2018	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, REF. PAGTO INSS RETIDO S/FOLHA DE SALÁRIOS 06/2018.		37.063,18			
20/07/2018	16478	0127/2018	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, REF. PAGTO INSS RETIDO S/FOLHA DE SALÁRIOS 06/2018.		0,22			
Acumulado até o dia:						205.445,71	205.445,71	0,00
23/07/2018	11562	0052/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2214 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 040914193/040914196 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JULHO DE 2018.		93,92			
23/07/2018	11563		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2214	93,92				
Acumulado até o dia:						205.539,63	205.539,63	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
24/07/2018	11570	0138/2018	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2311 do empenho 1224, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		717,82				
24/07/2018	11571	0138/2018	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2312 do empenho 1225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00				
24/07/2018	11572		VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÕES 2311 E 2312	817,82					
24/07/2018	11577	0206/2018	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação 2347 do empenho 1243, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO.		350,00				
24/07/2018	11578	0206/2018	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação 2349 do empenho 1245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		734,02				
24/07/2018	11579		VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÕES 2347 E 2349	1.084,02					
Acumulado até o dia:									
25/07/2018	11992	0040/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2131 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9651620/9651618/9651619 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		8,40				
25/07/2018	11993	0042/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2132 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9105305 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		4,68				
25/07/2018	11994	0043/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2133 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8986902 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		3,42				
							207.441,47	207.441,47	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2018	11995	0044/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2134 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8986904 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.).		23,94			
25/07/2018	11996	0045/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2137 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9925508/9925510/9925511/104915 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		9,00			
25/07/2018	11997	0046/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2138 do empenho 45, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 10494714 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		5,39			
25/07/2018	11998	0047/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2139 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9474111 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.).		2,88			
25/07/2018	11999	0048/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2140 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9925509 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		9,84			
25/07/2018	12000	0050/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2141 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9287293 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		6,74			
25/07/2018	12001	0041/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2129 do empenho 54, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 9018980 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).		374,05			
25/07/2018	12002	0037/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2143 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9105304 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		3,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2018	12003	0049/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2142 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8986903 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		10,01			
25/07/2018	12004	0051/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA, liquidação 2144 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10302712 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		6,57			
25/07/2018	12005	0052/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA, liquidação 2145 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8986900 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		3,80			
25/07/2018	12006		VLR. REF. PAGAMENTO - RETENÇÃO FEDERAL S/ LIQUIDAÇÕES 2129, 2131, 2132, 2133, 2134, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145.	471,97				
Acumulado até o dia:								
31/07/2018	12071	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2417 do empenho 1276, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. NÚMEROS DAS GUIAS: 0280/18/00029864-6. 0035.18.00204885-6. 0343.18.000.11609-1. 0148.18.00068957-9. 0035.18.00204884-9. 0372.18.00044732-1. 0372.18.00044731-3. 0372.18.00044730-5. 0035.18.00204836-9. 0134.18.00141234-4. 0319.18.00051927-8. 0267.18.00015926-6. 0352.18.00044812-3. 0071.18.00054886-0.		134,21			
31/07/2018	12074		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2417	134,21				
Acumulado até o dia:								
01/08/2018	12126	0225/2018	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2371 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 188814/188815 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - JULHO 2018.		2.760,57			
01/08/2018	12127		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2371	2.760,57				
01/08/2018	12139	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2428 do empenho 1285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	12140	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2427 do empenho 1284, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
01/08/2018	12141		VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÕES 2427 e 2428	1.850,00				
Acumulado até o dia:						212.658,22	212.658,22	0,00
03/08/2018	13045	0097/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2373 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 473502/478453 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2018.		462,83			
03/08/2018	13280		VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2273	462,83				
Acumulado até o dia:						213.121,05	213.121,05	0,00
06/08/2018	13050	0016/2018	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2473 do empenho 1298, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FLORIANÓPOLIS/SC COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-SC. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
06/08/2018	13051	0016/2018	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2471 do empenho 1297, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FLORIANÓPOLIS/SC COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-SC. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.757,24			
06/08/2018	13056	0184/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2368 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		763,00			
06/08/2018	13058	0089/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2370 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE JULHO DE 2018.		603,37			
06/08/2018	13065	0098/2018	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2486 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/716 - 2018/717 - 2018/718 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO N° 004/2015.		15.095,82			
06/08/2018	13066	0118/2018	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2400 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1875 - 2018/1872 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.		442,75			
06/08/2018	13288		VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2368	763,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2018	13289		VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2370	603,37				
06/08/2018	13302		PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2018/349092 - 2018/347442 COMPETÊNCIA JULHO/2018 .		23.926,94			
06/08/2018	13309		VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2486	15.095,82				
06/08/2018	13310		VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 2473 E 2471	350,00				
06/08/2018	13310		VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 2473 E 2471	1.757,24				
Acumulado até o dia:						231.690,48	256.060,17	24.369,69C
08/08/2018	13316	0106/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2375 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 568696 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).		29,98			
08/08/2018	13317	0111/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2386 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 435049 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).		7,37			
08/08/2018	13318	0109/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2376 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 516682 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).		18,78			
08/08/2018	13319	0103/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2377 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 522146 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).		17,83			
08/08/2018	13320	0108/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2378 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 586324 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.).		14,53			
08/08/2018	13321	0104/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2379 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 498696 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).		15,94			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
08/08/2018	13322	0088/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2380 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 543583 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).		23,40				
08/08/2018	13323	0105/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2382 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 531096 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).		8,87				
08/08/2018	13324	0110/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2381 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 564180 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).		21,39				
08/08/2018	13325	0113/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2385 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 535357 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).		19,69				
08/08/2018	13326	0107/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILIO OTONI MG, liquidação 2383 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 486685 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILIO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).		17,83				
08/08/2018	13327	0112/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2384 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 565385 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).		18,78				
08/08/2018	13328		VR REF. IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS S/ LIQUIDAÇÕES, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386	214,39					
Acumulado até o dia:									
09/08/2018	13078	0015/2018	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2531 do empenho 1340, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENÇO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00				
							231.904,87	256.274,56	24.369,69C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2018	13079	0015/2018	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2530 do empenho 1339, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENÇO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
09/08/2018	13080	0020/2018	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 2529 do empenho 1338, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
09/08/2018	13081	0020/2018	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 2528 do empenho 1337, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
09/08/2018	13314		VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÕES 2528 E 2529	1.447,50				
09/08/2018	13315		VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÕES 2530 E 2531	1.697,50				
Acumulado até o dia:								
10/08/2018	13092	0189/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2523 do empenho 354, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/54401289-4 / 157/54401006-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2018		454,00			
10/08/2018	13094	0100/2018	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 2550 do empenho 1356, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
10/08/2018	13095	0100/2018	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 2549 do empenho 1355, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
10/08/2018	13101	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2537 do empenho 1346, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
						235.049,87	259.419,56	24.369,69C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	13102	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2536 do empenho 1345, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
10/08/2018	13105	0102/2018	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2525 do empenho 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031261/031262 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS SA, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NO PERÍODO 02/05/2018 A 01/06/2018 E 04/05/2018 A 03/06/2018.		966,39			
10/08/2018	13108	0030/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2557 do empenho 1362, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
10/08/2018	13109	0030/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2556 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
10/08/2018	13361		VR. REF. PAGTO. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VILAR - LIQUIDAÇÃO 2523	454,00				
10/08/2018	13362		VR. REF. PAGTO. A EDUARDO BORGES NEIVA - LIQUIDAÇÕES 2549 E 2550	1.158,50				
10/08/2018	13363		VR. REF. PAGTO. A RICARDO SEVERINO - LIQUIDAÇÕES 2556 E 2557	1.400,00				
10/08/2018	13366	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2543 do empenho 1351, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS N° 0071.18.00054928-0; 0183.18.00155784-8; 0056.18.00198745-6; 0556.18.00016823-0; 0027.18.00272029-5; 0143.18.00024062-2; 0143.18.00024060-6; 0216.18.00047278-1; 0528.18.00023289-4; 0261.18.00139461-8; 0040.18.00162856-7; 0378.18.00017839-4; 0280.18.00029865-3 E 0193.18.00034867-0.		174,25			
10/08/2018	13370		VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2543	174,25				
10/08/2018	13375		VR. REF. PAGTO. A METROPOLITAN TRANSPORTS S. A. - LIQUIDAÇÃO 2525	966,39				
10/08/2018	13382		VR. REF. PAGTO. A UNION MEDICINA TRABALHO - LIQUIDAÇÃO 2400	442,75				
10/08/2018	13395		VR. REF. PAGTO. A MARINA MENDES MOREIRA - LIQUIDAÇÕES 2536	1.050,00				
10/08/2018	13395		VR. REF. PAGTO. A MARINA MENDES MOREIRA - LIQUIDAÇÕES 2537	100,00				
Acumulado até o dia:						240.795,76	264.722,70	23.926,94C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2018	13120	0138/2018	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2580 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
14/08/2018	13127	0206/2018	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação 2570 do empenho 1370, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
14/08/2018	13128	0206/2018	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação 2569 do empenho 1369, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.737,54			
14/08/2018	13419		VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2570	350,00				
14/08/2018	13419		VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2569	1.737,54				
14/08/2018	13793		VR. REF. LIQUIDAÇÕES 2580 E 2581	2.055,14				
14/08/2018	13794	0138/2018	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2581 do empenho 1381, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.705,14			
14/08/2018	13796		VR REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 2402 E 2576	511,10				
Acumulado até o dia:								
15/08/2018	13797		ESTORNO VR REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 2402 E 2576 - DOC DEVOLVIDO		511,10			
Acumulado até o dia:								
16/08/2018	13132	0009/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2518 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 254962119/255245337 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.		466,60			
16/08/2018	13134	0141/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2480 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 25735-1/25588-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018.		569,26			
						245.449,54	268.865,38	23.415,84C
						245.449,54	269.376,48	23.926,94C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2018	13303		VR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2399	23.926,94				
16/08/2018	13429		VLR. REF. PAGTO - LIQUIDAÇÃO 2518	466,60				
16/08/2018	13430		VLR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2480	569,26				
Acumulado até o dia:						270.412,34	270.412,34	0,00
17/08/2018	13143	0168/2018	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 2733 do empenho 1420, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		100,00			
17/08/2018	13146	0210/2018	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2723 do empenho 1410, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.		214,40			
17/08/2018	13147	0168/2018	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 2732 do empenho 1419, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		269,50			
17/08/2018	13159	0210/2018	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2746 do empenho 1429, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		808,50			
17/08/2018	13431		VLR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2732	269,50				
17/08/2018	13431		VLR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO 2733	100,00				
17/08/2018	13432		VLR. REF. PAGTO - LIQUIDAÇÃO 2723	214,40				
17/08/2018	13432		VLR. REF. PAGTO. LIQUIDAÇÃO - 2746	808,50				
Acumulado até o dia:						271.804,74	271.804,74	0,00
20/08/2018	13433	0128/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - DELEGACIA DIAMANTINA	1.026,11				
20/08/2018	13434	0128/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - DELEGACIA JUIZ DE FORA	2.034,90				
20/08/2018	13435	0128/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - DELEGACIA DE UBERABA	2.087,90				
20/08/2018	13436	0128/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES	2.120,05				
20/08/2018	13437	0128/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - DELEGACIA DE DIVINOPOLIS	2.225,51				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2018	13438	0128/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - DELEGACIA DE IPATINGA	2.370,77				
20/08/2018	13439	0128/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - DELEGACIA ALFENAS	2.436,06				
20/08/2018	13440	0128/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - DELEGACIA DE MURIAÉ	2.466,59				
20/08/2018	13441	0128/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - DELEGACIA DE LAVRAS	2.568,70				
20/08/2018	13442	0128/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - DELEGACIA DE UBERLANDIA	2.574,23				
20/08/2018	13443	0128/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI	2.582,84				
20/08/2018	13444	0128/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES	2.649,70				
20/08/2018	13445	0128/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - DELEGACIA MONTES CLAROS	2.852,54				
20/08/2018	13446	0128/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - DELEGACIA PATOS DE MINAS	2.287,93				
20/08/2018	13447	0128/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018 - SEDE	96.672,39				
20/08/2018	16653	0128/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018			128.956,22		
Acumulado até o dia:						400.760,96	400.760,96	0,00
21/08/2018	13870	0047/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2700 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11151078 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.		62,53			
21/08/2018	13871	0037/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2705 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10867825 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		73,16			
21/08/2018	13872	0052/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2707 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10732078/10732079 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		80,18			
21/08/2018	13873	0042/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2695 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10867826 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		103,34			
21/08/2018	13874	0051/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2706 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11791250 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		106,87			
21/08/2018	13875	0050/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2702 do empenho 46, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 11023533 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		135,17			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2018	13876	0048/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2701 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11023534/10941028/10941029 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		161,09			
21/08/2018	13877	0043/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2696 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10732080 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		86,03			
21/08/2018	13878	0040/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2694 do empenho 38, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 11292106/11292104/11292105 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		171,21			
21/08/2018	13879	0039/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2698 do empenho 39, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 11495911/11495912/11495913/11495914 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		178,36			
21/08/2018	13880	0045/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2699 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11856438 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		184,40			
21/08/2018	13881	0044/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2697 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10802569 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.		450,98			
21/08/2018	13882	0049/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2704 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10802568 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		236,91			
21/08/2018	13883	0041/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2708 do empenho 54, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 10802567/10802566 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.		7.256,80			
21/08/2018	14149	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2802 do empenho 1466, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.050,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2018	14150	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2803 do empenho 1467, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			
21/08/2018	14151		VR. REF. PGTO. LIQUIDAÇÕES 2802 E 2803.	1.150,00				
21/08/2018	14164		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708	9.287,03				
Acumulado até o dia:						411.197,99	411.197,99	0,00
22/08/2018	13884	0052/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2693 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 48163222/48163225 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		95,62			
22/08/2018	13885		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 2693	95,62				
Acumulado até o dia:						411.293,61	411.293,61	0,00
24/08/2018	13906	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2855 do empenho 1484, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL: 0378.18.00017891-5, 0040.18.00163482-1, 01848.18.00069114-6, 0317.18.00141569-4, 0512.18.00076477-5, 0056.189.00199047-6, 0009.18.00014437-1, 0009.18.00014436-3, 0116.18.00033939-6, 0042.18.00069065-5 E 0283.18.00023758-0.		111,82			
24/08/2018	13909	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2864 do empenho 1493, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0287.18.00062637-9, 0637.18.00094211-1, 0271.18.00095877-6, 0271.18.00095876-8, 0271.18.00095875-0, 0040.18.00163659-4, 0183.18.00156352-3, 0040.18.00163658-6 E 0040.18.00163649-5.		187,29			
24/08/2018	13910	0375/2018	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 2873 do empenho 1500, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2018 ÀS 06H25 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALETRA DO "FORMEI, E AGORA ?" - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
24/08/2018	13911	0375/2018	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 2872 do empenho 1499, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2018 ÀS 06H25 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALETRA DO "FORMEI, E AGORA ?" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2018	13912	0030/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2862 do empenho 1491, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
24/08/2018	13913	0030/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2861 do empenho 1490, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.400,00			
24/08/2018	13914		VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÕES 2872 E 2873	1.050,00				
24/08/2018	13914		VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÕES 2872 E 2873	350,00				
24/08/2018	13916		VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÕES 2861 E 2862	1.500,00				
24/08/2018	13917		VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 2855	111,82				
24/08/2018	13918		VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 2864	187,29				
Acumulado até o dia:						414.492,72	414.492,72	0,00
28/08/2018	14730	0375/2018	Pago a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 2875 do empenho 1502, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MÁRIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 10H40 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "FORMEI, E AGORA?" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
28/08/2018	14731	0375/2018	Pago a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 2876 do empenho 1503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MÁRIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 10H40 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "FORMEI, E AGORA?" - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
28/08/2018	14732		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2876	350,00				
28/08/2018	14732		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 2875	1.050,00				
Acumulado até o dia:						415.892,72	415.892,72	0,00
29/08/2018	13958	0041/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2708 do empenho 54, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 10802567/10802566 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).		446,86			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2018	14180	0040/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2694 do empenho 38, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 11292106/11292104/11292105 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		9,54			
29/08/2018	14181	0042/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIAMANTINA, liquidação 2695 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10867826 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		5,02			
29/08/2018	14182	0043/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2696 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10732080 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		4,87			
29/08/2018	14183	0044/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2697 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10802569 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.).		25,69			
29/08/2018	14184	0039/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2698 do empenho 39, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 11495911/11495912/11495913/11495914 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		10,49			
29/08/2018	14185	0045/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - JUIZ DE FORA, liquidação 2699 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11856438 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		9,94			
29/08/2018	14186	0047/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - LAVRAS, liquidação 2700 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11151078 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.).		3,87			
29/08/2018	14187	0048/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2701 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11023534/10941028/10941029 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		8,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2018	14188	0050/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2702 do empenho 46, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 11023533 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		7,46			
29/08/2018	14189	0049/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2704 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10802568 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		12,39			
29/08/2018	14190	0037/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2705 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10867825 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		3,36			
29/08/2018	14191	0051/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2706 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11791250 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		5,16			
29/08/2018	14192	0052/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2707 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10732078/10732079 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		4,94			
29/08/2018	14193		VR. REF. PGTO IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS S/LIQUIDAÇÕES 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2704,2705, 2706, 2707, 2708	557,91				
Acumulado até o dia:								
03/09/2018	14041	0129/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 08/2018.	316.689,39			416.450,63	416.450,63
03/09/2018	14065	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2959 do empenho 1560, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/09/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 06/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
03/09/2018	14066	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2960 do empenho 1562, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/09/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 06/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	14797	0097/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2910 do empenho 109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 256559607/256380228 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018		433,29			
03/09/2018	14798		VR REF. LIQUIDAÇÃO 2910	433,29				
03/09/2018	14799		VR REF. LIQUIDAÇÕES 2959 E 2960	2.100,00				
03/09/2018	16850	0129/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 08/2018.		316.689,39			
Acumulado até o dia:						735.673,31	735.673,31	0,00
05/09/2018	14088	0184/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2883 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO 2018.		763,00			
05/09/2018	14090	0089/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2884 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE NO EXERCÍCIO DE 2018.		601,57			
05/09/2018	14135	0098/2018	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2967 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1060 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO N° 004/2015.		14.749,18			
05/09/2018	14813		PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. - COMPETÊNCIA 08/2018 .		24.159,36			
05/09/2018	14816		VR. REF. LIQUIDAÇÃO 2883	763,00				
05/09/2018	14817		VR. REF. LIQUIDAÇÃO 2884	601,57				
05/09/2018	14821	0223/2018	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3209 do empenho 1701, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/352 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO EVENTO DO I FORUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CROMG.		11.480,70			
05/09/2018	14825	0223/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3209 do empenho 1701, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/352 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO EVENTO DO I FORUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CROMG.).		770,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2018	14826	0092/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2984 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/334 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).		969,65			
05/09/2018	14827		VR. REF. ISSQN RETIDO / LIQUIDAÇÕES 2984 E 3209	1.739,65				
05/09/2018	16907	0188/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , (EM 05/09/2018) referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2954 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2270-2269 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.).	13,61				
Acumulado até o dia:						738.791,14	789.166,77	50.375,63C
06/09/2018	14823		VR. REF. LIQUIDAÇÃO 2967	14.749,18				
06/09/2018	14836	0225/2018	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3015 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 191381 / 191382 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem exercício de 2018.		2.801,66			
06/09/2018	14837		VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 3015	2.801,66				
Acumulado até o dia:						756.341,98	791.968,43	35.626,45C
10/09/2018	14855	0189/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2921 do empenho 354, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/59609571-4 / 157/59609480-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2018		435,98			
10/09/2018	14856		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 2921	435,98				
10/09/2018	14858	0118/2018	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2954 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2270-2269 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.		442,75			
10/09/2018	14859	0102/2018	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2962 do empenho 1563, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031457 E 031458 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS SA, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NO PERÍODO 02/06/2018 A 01/07/2018 E 04/06/2018 A 03/07/2018		966,39			
10/09/2018	14860		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 2962	966,39				
10/09/2018	15424		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 2954	442,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2018	15924	0118/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , (EM 05/09/2018) referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2954 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2270-2269 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.).		13,61			
Acumulado até o dia:						758.187,10	793.827,16	35.640,06C
12/09/2018	15690	0111/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2930 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422348960 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).		7,37			
12/09/2018	15691	0106/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2931 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422486360 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).		31,05			
12/09/2018	15692	0109/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2932 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422432585 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).		19,01			
12/09/2018	15693	0103/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2933 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422438247 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).		18,07			
12/09/2018	15694	0108/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE]: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2934 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422504581 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.).		14,76			
12/09/2018	15695	0104/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2935 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422413994 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).		16,18			
12/09/2018	15696	0088/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2936 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422460350 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).		23,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2018	15697	0110/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2937 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422481679 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).		19,96			
12/09/2018	15698	0105/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2938 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422447488 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).		9,10			
12/09/2018	15699	0113/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2939 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422451886 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).		19,96			
12/09/2018	15700		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2940 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422411971 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).		18,06			
12/09/2018	15701	0112/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2941 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422482931 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).		19,01			
12/09/2018	15702		VR. REF. PGTO IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS S/ LIQUIDAÇÕES 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941 - TELEMAR	216,40				
Acumulado até o dia:								
13/09/2018	14925	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3036 do empenho 1602, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
13/09/2018	14927	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3034 do empenho 1600, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
13/09/2018	14929		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3034 E 3036	1.150,00				
						758.403,50	794.043,56	35.640,06C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2018	14958	0339/2018	Pago a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, liquidação 3045 do empenho 1609, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CRO-BA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
13/09/2018	14959	0339/2018	Pago a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, liquidação 3043 do empenho 1607, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CRO-BA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.347,50			
13/09/2018	14960		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3043 E 3045	1.697,50				
13/09/2018	14961	0030/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3061 do empenho 1622, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
13/09/2018	14962	0030/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3060 do empenho 1621, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.400,00			
13/09/2018	14963		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3060 E 3061	1.500,00				
Acumulado até o dia:						762.751,00	798.391,06	35.640,06C
17/09/2018	14360	0309/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3095 do empenho 1630, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 1145/90, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 01/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.		74.501,34			
17/09/2018	14815		VR. REF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3003 - UNIMED BELO HORIZONTE	24.159,36				
17/09/2018	14822		VR REF. LIQUIDAÇÃO 3209	11.480,70				
17/09/2018	15002	0009/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3053 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 257196742/257624924 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.		466,60			
17/09/2018	15003		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3053	236,49				
17/09/2018	15447		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3053	230,11				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2018	15707	0078/2018	Devolução Nº 3728 em 17/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 097/2018.	278,28				
17/09/2018	15722		VR. REF. DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 93 - LIQUIDAÇÃO 2197		278,28			
17/09/2018	15723	0309/2018	VR. REF. JUROS S/ PARCELA 01/36 - PGTO. EMPRÉSTIMO CFO X CROMG		233,87			
17/09/2018	16387	0309/2018	PAGAMENTO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E JUROS DA PARCELA 01/36 DO EMPRÉSTIMO CROMG X CFO. CONFORME OFÍCIO 145/90 DE 17/08/2017.	100.946,23				
17/09/2018	17821	0309/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 1860, PAGAMENTO ON LINE , REF. AO PAGAMENTO DO JUROS DA PARCELA 01/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.		26.211,02			
Acumulado até o dia:						900.082,17	900.082,17	0,00
18/09/2018	15012	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3125 do empenho 1676, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS, REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs 0000468-31.2013.8.13/0693; 0138263-842013.8.13.0271; 0125539-07.2014.8.13.0338; 0059943-86.2012.8.13.00334; 0004092-67.2022.8.13.0372; 0289715-10.2013.8.13.0056, 0049850-68.2013.8.0086; 0187781-71.2010.8.13.0231, EM CURSO PERANTE O TJMG.		88,42			
18/09/2018	15013		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3125	88,42				
18/09/2018	15449		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ÉLIO FERREIRA	3.821,56				
Acumulado até o dia:						903.992,15	900.170,59	3.821,56D
19/09/2018	15030	0016/2018	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 3117 do empenho 1668, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
19/09/2018	15031	0016/2018	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 3115 do empenho 1667, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.779,93			
19/09/2018	15032		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3115 E 3117	2.129,93				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2018	15034	0162/2018	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3114 do empenho 1665, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
19/09/2018	15035	0162/2018	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3113 do empenho 1664, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.755,63			
19/09/2018	15036		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3113 E 3114	2.105,63				
Acumulado até o dia:								
20/09/2018	15058	0223/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3209 do empenho 1701, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/352 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO EVENTO DO I FORUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CROMG.).		1.694,00			
20/09/2018	15059	0092/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2984 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/334 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).		2.133,23			
20/09/2018	15067		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: SEDE	90.820,56				
20/09/2018	15068		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: UBERABA	1.891,25				
20/09/2018	15069		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: JUIZ DE FORA	2.234,40				
20/09/2018	15070		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: ALFENAS	2.355,84				
20/09/2018	15071		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: UBERLÂNDIA	2.301,52				
20/09/2018	15072		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: MONTES CLAROS	2.760,25				
20/09/2018	15073		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: GOVERNADOR VALADARES	2.655,21				
20/09/2018	15074		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: LAVRAS	2.741,91				
20/09/2018	15075		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: TRÊS CORAÇÕES	2.053,73				
20/09/2018	15076		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: TEÓFILO OTONI	2.544,96				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2018	15077		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: PATOS DE MINAS	2.195,89				
20/09/2018	15078		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: MURIAÉ	2.466,59				
20/09/2018	15079		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: DIAMANTINA	1.026,11				
20/09/2018	15080		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: DIVINÓPOLIS	2.168,42				
20/09/2018	15081		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: IPATINGA	2.216,40				
20/09/2018	15728		VR REF. IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS S/ LIQUIDAÇÕES 2984 E 3209 - ATRATIVA SERVICE	3.827,23				
20/09/2018	16657	0129/2018	VLR. REF. PAGAMENTO INSS S/FOLHA 08/2018.		126.254,60			
Acumulado até o dia:						1.034.487,98	1.034.487,98	0,00
21/09/2018	15091	0037/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3148 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012204074 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		62,96			
21/09/2018	15092	0047/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3144 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012493548 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.		74,73			
21/09/2018	15093	0043/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3140 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012135685 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		78,89			
21/09/2018	15094	0052/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3150 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012068463 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		81,30			
21/09/2018	15095	0042/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3139 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012279001 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		115,97			
21/09/2018	15096	0045/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3143 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013218490 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		122,19			
21/09/2018	15097	0050/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3146 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012337584 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		130,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	15098	0051/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3149 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013218489 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		156,95			
21/09/2018	15099	0049/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3147 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012135686 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		157,86			
21/09/2018	15100	0048/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3145 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012279002 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		197,05			
21/09/2018	15101	0039/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3142 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012925322/012925323/012925324/325 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		197,95			
21/09/2018	15102	0040/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3137 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012569636/012569638/012569637 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		199,32			
21/09/2018	15103	0044/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3141 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012135687 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.		426,51			
21/09/2018	15104	0041/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3138 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012135684/012135683 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.		7.800,95			
21/09/2018	15105		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150	9.803,35				
21/09/2018	15110	0030/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3199 do empenho 1695, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			
21/09/2018	15111	0030/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3198 do empenho 1694, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 3 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		2.100,00			
21/09/2018	15112		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3198 E 3199	2.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	15114	0284/2018	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 3107 do empenho 1658, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RENATA GONÇALVES DE RESENDE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2018 ÀS 06H15 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 ÀS 22H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
21/09/2018	15115	0284/2018	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 3108 do empenho 1659, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RENATA GONÇALVES DE RESENDE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2018 ÀS 06H15 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 ÀS 22H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
21/09/2018	15116		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3107 E 3108	619,50				
21/09/2018	15254	0219/2018	VR. REF. LEVANTAMENTO DEPÓSITO RECURSAL PROCESSO 000725-72.2014.5.03.0136 - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA AJUIZADA POR REGINA CELI MOREIRA.		8.771,24			
21/09/2018	15498	0283/2018	Liquidação do Empenho 1696, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE n° do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 3200 do empenho 1696, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017		473,60			
21/09/2018	15730		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3092 E 3200	1.523,60				
21/09/2018	16083	0219/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DE DEPÓSITO RECURSAL DO PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000725-72.2014.5.03.0136 DE REGINA CELI MOREIRA CONFORME ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO RECURSAL Nº 00194/18 DA 36ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE EM 13/09/2018.	7.485,83				
21/09/2018	16084	0219/2018	VALOR REF. CORREÇÃO MONETÁRIA S/ DEPÓSITO RECURSAL DO PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000725-72.2014.5.03.0136 DE REGINA CELI MOREIRA CONFORME ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO RECURSAL Nº 00194/18 DA 36ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE EM 13/09/2018.	1.285,41				
Acumulado até o dia:								
24/09/2018	15133	0052/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3084 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 55400565/55400582 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		89,68			
24/09/2018	15134		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3084	89,68				
						1.057.405,67	1.056.355,67	1.050,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2018	15733	0283/2018	ESTORNO DA Liquidação do Empenho 1696, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017 Estorno do pagamento 4922 pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, empenho 1696, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017 - MOTIVO: DEVOLUÇÃO DOC.	473,60				
24/09/2018	15734		VR. REF. ESTORNO PGTO LIQUIDAÇÕES 3092 E 3200		1.523,60			
Acumulado até o dia:						1.057.968,95	1.057.968,95	0,00
25/09/2018	15285	0141/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3192 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018.		568,45			
25/09/2018	15288		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3192	568,45				
25/09/2018	15292	0033/2018	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3127 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.48411835-7 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.		853,21			
25/09/2018	15294		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3127	853,21				
25/09/2018	15295	0208/2018	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3237 do empenho 1707, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
25/09/2018	15296	0208/2018	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3234 do empenho 1704, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		717,52			
25/09/2018	15299		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3234 E 3237	1.067,52				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2018	15737	0283/2018	Liquidação do Empenho 1696, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 3200 do empenho 1696, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017		473,60			
25/09/2018	15738		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3092 E 3200	1.523,60				
Acumulado até o dia:						1.061.981,73	1.060.931,73	1.050,000
26/09/2018	15362	0037/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3148 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012204074 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		2,74			
26/09/2018	15363	0043/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3140 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012135685 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		4,42			
26/09/2018	15368	0047/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3144 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012493548 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.).		4,63			
26/09/2018	15373	0052/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3150 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012068463 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		5,06			
26/09/2018	15374	0042/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3139 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012279001 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		5,80			
26/09/2018	15375	0045/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3143 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013218490 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		6,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2018	15376	0050/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3146 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012337584 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		7,16			
26/09/2018	15377	0051/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA, liquidação 3149 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013218489 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		7,69			
26/09/2018	15382	0049/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3147 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012135686 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		8,39			
26/09/2018	15383	0048/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS, liquidação 3145 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012279002 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		10,54			
26/09/2018	15388	0040/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3137 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012569636/012569638/012569637 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		11,24			
26/09/2018	15389	0039/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3142 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012925322/012925323/012925324/325 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		11,68			
26/09/2018	15390	0044/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3141 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012135687 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.).		24,52			
26/09/2018	15391	0041/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3138 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012135684/012135683 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).		479,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2018	15407		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150	589,57				
26/09/2018	15741	0283/2018	ESTORNO DA Liquidação do Empenho 1696, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017 Estorno do pagamento 4993 pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, empenho 1696, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017 - MOTIVO: DEVOLUÇÃO DOC.	473,60				
26/09/2018	15742		VR. REF. ESTORNO PGTO LIQUIDAÇÕES 3092 E 3200		1.523,60			
Acumulado até o dia:						1.063.044,90	1.063.044,90	0,00
27/09/2018	15481	0138/2018	Liquidação do Empenho 1711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 3241 do empenho 1711, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
27/09/2018	15482	0138/2018	Liquidação do Empenho 1709, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 3239 do empenho 1709, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		717,82			
27/09/2018	15483		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3239 E 3241	1.067,82				
Acumulado até o dia:						1.064.112,72	1.064.112,72	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
28/09/2018	15494	0012/2018	Liquidação do Empenho 1740, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0123.18.00031853-7; 0775.18.00013449-3; 0059.18.00014429-3; 0358.18.00020764-1; 0172.18.00036597-2; 0261.18.00140917-6; 0414.18.00019208-3; 0384.18.00084871-3; 0411.18.00050945-6; 0528.18.00023536-8; 0153.18.00086846-2; 0694.18.00087631-0; 0317.18.00142573-5; 0017.18.000485454 E 0040.18.00164527-2. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3325 do empenho 1740, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0123.18.00031853-7; 0775.18.00013449-3; 0059.18.00014429-3; 0358.18.00020764-1; 0172.18.00036597-2; 0261.18.00140917-6; 0414.18.00019208-3; 0384.18.00084871-3; 0411.18.00050945-6; 0528.18.00023536-8; 0153.18.00086846-2; 0694.18.00087631-0; 0317.18.00142573-5; 0017.18.000485454 E 0040.18.00164527-2.		117,00				
28/09/2018	15495		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3325	117,00					
28/09/2018	15496	0012/2018	Liquidação do Empenho 1741, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0702.18.01457741-8; 0080.18.00033173-0; 0778.18.00024815-6; 0393.18.00043046-3; 0180.18.00045949-7 E 0429.18.00014756-4. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3327 do empenho 1741, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0702.18.01457741-8; 0080.18.00033173-0; 0778.18.00024815-6; 0393.18.00043046-3; 0180.18.00045949-7 E 0429.18.00014756-4.		111,88				
28/09/2018	15500		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3200 E 3655	1.523,60					
28/09/2018	15506		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3327	111,88					
28/09/2018	15746	0283/2018	Liquidação do Empenho 1696, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 3200 do empenho 1696, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017		473,60				
28/09/2018	16784	0283/2018	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 3655 do empenho 1905, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.065.865,20	1.065.865,20	0,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.02		- Cartão Corporativo (Suprimentos)					0,00
								Saldo anterior:
02/07/2018	8906		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		602,50			
02/07/2018	8910		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		292,50			
02/07/2018	8914		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
02/07/2018	8918		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO.		262,50			
02/07/2018	8922		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		392,50			
02/07/2018	8926		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		282,50			
02/07/2018	10609	0070/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS.		402,50			
02/07/2018	10613	0078/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 097/2018.		452,50			
02/07/2018	10617		Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 15/2018.		252,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.242,50	3.242,50C
10/07/2018	11319	0159/2018	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG NO MÊS DE JULHO/2018	3.242,50				
Acumulado até o dia:						3.242,50	3.242,50	0,00
01/08/2018	11250	0070/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		422,50			
01/08/2018	11254	0078/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
01/08/2018	11262	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/08/2018	11266	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		392,50			
01/08/2018	11270	0073/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		332,50			
Acumulado até o dia:						3.242,50	4.945,00	1.702,50C
03/08/2018	11898	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2018	11902	075/2018	Suprimto de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,50			
03/08/2018	11906	0076/2018	Suprimto de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
03/08/2018	11910	0071/2018	Suprimto de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		152,50			
03/08/2018	11940	0068/2018	Suprimto de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		502,50			
Acumulado até o dia:								
10/08/2018	13624	0159/2018	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: AGO/2018	3.065,00		3.242,50	6.307,50	3.065,00C
Acumulado até o dia:								
31/08/2018	13413	0079/2018	Suprimto de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		675,00	6.307,50	6.307,50	0,00
31/08/2018	13720	0078/2018	Suprimto de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
Acumulado até o dia:								
01/09/2018	13331	0071/2018	Suprimto de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		152,50	6.307,50	7.385,00	1.077,50C
01/09/2018	13335	0068/2018	Suprimto de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		432,50			
01/09/2018	13409	0076/2018	Suprimto de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
01/09/2018	13688	0070/2018	Suprimto de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		422,50			
01/09/2018	13715	0066/2018	Suprimto de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		392,50			
Acumulado até o dia:								
03/09/2018	13705	0067/2018	Suprimto de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50	6.307,50	9.087,50	2.780,00C
03/09/2018	13731		Suprimto de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
Acumulado até o dia:								
04/09/2018	13856	0074/2018	Suprimto de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50	6.307,50	9.792,50	3.485,00C
Acumulado até o dia:								
						6.307,50	10.045,00	3.737,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2018	13697	0073/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		322,50			
05/09/2018	14811	0159/2018	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO NESTA DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 09/2018	4.060,00				
Acumulado até o dia:						10.367,50	10.367,50	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Economica Federal - Poupança Azul - 119.680/0			Saldo anterior:					479,30D
02/07/2018	17438		VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,07				
Acumulado até o dia:						1,07	0,00	480,37D
31/07/2018	17439		VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,32				
Acumulado até o dia:						2,39	0,00	481,69D
02/08/2018	17446		VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,08				
Acumulado até o dia:						3,47	0,00	482,77D
03/08/2018	12480	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM CEF POUPANÇA 119.680 E APLICAÇÃO CEF 100.001.		482,77			
Acumulado até o dia:						3,47	482,77	0,00
21/08/2018	14707		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM CEF 100.001 E APLICAÇÃO CEF 119.680.	1,05				
21/08/2018	17448	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA.		1,05			
Acumulado até o dia:						4,52	483,82	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1			Saldo anterior:					213.046,10D
24/07/2018	11586	0246/2018	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		127.248,39			
24/07/2018	11587	0246/2018	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		50.471,69			
24/07/2018	11588	0246/2018	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		36.177,90			
Acumulado até o dia:						0,00	213.897,98	851,88C
31/07/2018	17710	0246/2018	RENDIMENTO FUNDO CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ - 07.2018	851,88				
Acumulado até o dia:						851,88	213.897,98	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.02.07 - Banco Bradesco S.A - FICFIRF DI SPECIAL - 18.231-1			Saldo anterior:					3.660,26D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	14890	0246/2018	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - JULHO/2018	18,51				
Acumulado até o dia:						18,51	0,00	3.678,77D
31/08/2018	17400	0247/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - 08/2018.	19,42				
Acumulado até o dia:						37,93	0,00	3.698,19D
18/09/2018	14675		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		3.707,64			
Acumulado até o dia:						37,93	3.707,64	9,45C
28/09/2018	17402	0248/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - 09/2018.	9,45				
Acumulado até o dia:						47,38	3.707,64	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco S.A - Invest Fácil - 18.231-1				Saldo anterior:				176.836,47D
02/07/2018	10791	0246/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	142.665,18				
Acumulado até o dia:						142.665,18	0,00	319.501,65D
03/07/2018	10799	0246/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extratobancário.		13.424,73			
03/07/2018	10802	0246/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		7.277,72			
03/07/2018	10803	0246/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		24.516,31			
03/07/2018	10806	0246/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		20.712,60			
03/07/2018	10808	0246/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		110.909,46			
03/07/2018	10810	0246/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		116.323,43			
03/07/2018	14898	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 03/07/2018	1,43				
03/07/2018	14901	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 03/07/2018	1,32				
03/07/2018	14902	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 03/07/2018	0,53				
03/07/2018	14904	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 03/07/2018	1,50				
03/07/2018	14907	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 03/07/2018	0,76				
03/07/2018	14910	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 03/07/2018	2,72				
Acumulado até o dia:						142.673,44	293.164,25	26.345,66D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2018	10794	0246/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9.357,46				
Acumulado até o dia:						152.030,90	293.164,25	35.703,12D
05/07/2018	10795	0246/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	17.562,98				
Acumulado até o dia:						169.593,88	293.164,25	53.266,10D
06/07/2018	10813	0246/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		26.344,47			
06/07/2018	10838	0246/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		9.357,69			
06/07/2018	10839	0246/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		7.510,55			
06/07/2018	14940	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 06/07/2018	0,09				
06/07/2018	14941	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 06/07/2018	1,29				
06/07/2018	14942	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 06/07/2018	0,23				
Acumulado até o dia:						169.595,49	336.376,96	10.055,00D
09/07/2018	10796	0246/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	5.536,63				
Acumulado até o dia:						175.132,12	336.376,96	15.591,63D
10/07/2018	10849	0246/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	7.856,79				
Acumulado até o dia:						182.988,91	336.376,96	23.448,42D
11/07/2018	10953	0246/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		2.738,16			
11/07/2018	14943	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 11/07/2018	0,13				
Acumulado até o dia:						182.989,04	339.115,12	20.710,39D
12/07/2018	10797	0246/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	18.158,34				
Acumulado até o dia:						201.147,38	339.115,12	38.868,73D
13/07/2018	10971	0246/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9.403,80				
Acumulado até o dia:						210.551,18	339.115,12	48.272,53D
16/07/2018	10954	0246/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		7.315,11			
16/07/2018	10955	0246/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		5.536,97			
16/07/2018	10956	0246/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		7.857,17			
16/07/2018	10957	0246/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		2.698,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2018	14944	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 16/07/2018	0,07				
16/07/2018	14945	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 16/07/2018	0,62				
16/07/2018	14946	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 16/07/2018	0,34				
16/07/2018	14947	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 16/07/2018	0,38				
Acumulado até o dia:						210.552,59	362.522,60	24.866,46D
17/07/2018	10973	0246/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	26.183,43				
Acumulado até o dia:						236.736,02	362.522,60	51.049,89D
18/07/2018	10974	0246/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	13.874,99				
Acumulado até o dia:						250.611,01	362.522,60	64.924,88D
19/07/2018	11024	0246/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	21.395,07				
Acumulado até o dia:						272.006,08	362.522,60	86.319,95D
20/07/2018	11473	0246/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		15.461,32			
20/07/2018	11474	0246/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		9.404,37			
20/07/2018	11475	0246/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		25.357,56			
20/07/2018	14948	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 20/07/2018	0,93				
20/07/2018	14949	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 20/07/2018	1,14				
20/07/2018	14950	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 20/07/2018	0,57				
Acumulado até o dia:						272.008,72	412.745,85	36.099,34D
23/07/2018	11478	0246/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	6.863,87				
Acumulado até o dia:						278.872,59	412.745,85	42.963,21D
24/07/2018	11479	0246/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	24.241,72				
Acumulado até o dia:						303.114,31	412.745,85	67.204,93D
25/07/2018	11683		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		826,86			
25/07/2018	11684		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		13.875,84			
25/07/2018	11685		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		5.509,08			
25/07/2018	14951	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 25/07/2018	0,27				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2018	14952	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 25/07/2018	0,06				
25/07/2018	14953	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 25/07/2018	0,85				
Acumulado até o dia:						303.115,49	432.957,63	46.994,33D
26/07/2018	11692		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	28.456,16				
Acumulado até o dia:						331.571,65	432.957,63	75.450,49D
27/07/2018	11694		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21.535,92				
Acumulado até o dia:						353.107,57	432.957,63	96.986,41D
30/07/2018	11696		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		15.887,62			
30/07/2018	11697		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		6.864,29			
30/07/2018	11698		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		24.242,91			
30/07/2018	11699		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1.561,05			
30/07/2018	14954	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 30/07/2018	0,04				
30/07/2018	14955	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 30/07/2018	1,36				
30/07/2018	14956	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 30/07/2018	0,42				
30/07/2018	14957	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 30/07/2018	0,22				
Acumulado até o dia:						353.109,61	481.513,50	48.432,58D
31/07/2018	11702		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	136.018,92				
Acumulado até o dia:						489.128,53	481.513,50	184.451,50D
01/08/2018	11777		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	216.043,58				
Acumulado até o dia:						705.172,11	481.513,50	400.495,08D
02/08/2018	11979		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13.369,44				
Acumulado até o dia:						718.541,55	481.513,50	413.864,52D
03/08/2018	12029		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		26.897,13			
03/08/2018	12156		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		21.537,24			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2018	12157		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		136.023,93			
03/08/2018	12158		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		216.048,89			
03/08/2018	12159		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		2.574,69			
03/08/2018	17386	0247/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 03/08/2018	13,65				
Acumulado até o dia:						718.555,20	884.595,38	10.796,29D
06/08/2018	12161		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19.541,59				
Acumulado até o dia:						738.096,79	884.595,38	30.337,88D
07/08/2018	12163		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16.338,36				
Acumulado até o dia:						754.435,15	884.595,38	46.676,24D
08/08/2018	12431		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13.911,51				
Acumulado até o dia:						768.346,66	884.595,38	60.587,75D
09/08/2018	12433		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	11.658,70				
Acumulado até o dia:						780.005,36	884.595,38	72.246,45D
10/08/2018	12435		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15.715,15				
Acumulado até o dia:						795.720,51	884.595,38	87.961,60D
13/08/2018	12826		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		10.795,70			
13/08/2018	12827		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		19.542,79			
13/08/2018	12828		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		16.339,16			
13/08/2018	12829		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		11.417,76			
13/08/2018	17387	0247/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 13/08/2018	3,34				
Acumulado até o dia:						795.723,85	942.690,79	29.869,53D
14/08/2018	12838		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16.002,01				
Acumulado até o dia:						811.725,86	942.690,79	45.871,54D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2018	12841		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		2.494,35			
16/08/2018	12842		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		6.464,85			
16/08/2018	17388	0247/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 16/08/2018	0,57				
Acumulado até o dia:						811.726,43	951.649,99	36.912,91D
17/08/2018	12845		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17.910,48				
Acumulado até o dia:						829.636,91	951.649,99	54.823,39D
20/08/2018	14461		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		5.194,68			
20/08/2018	14462		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		15.716,30			
20/08/2018	14463		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1.343,14			
20/08/2018	17389	0247/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 20/08/2018	1,66				
Acumulado até o dia:						829.638,57	973.904,11	32.570,93D
21/08/2018	14467		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	25.184,38				
Acumulado até o dia:						854.822,95	973.904,11	57.755,31D
22/08/2018	14469		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		14.660,02			
22/08/2018	14470		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		335,93			
22/08/2018	14474		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	24.060,13				
22/08/2018	17390	0247/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 22/08/2018	1,09				
Acumulado até o dia:						878.884,17	988.900,06	66.820,58D
24/08/2018	14476		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	18.389,40				
Acumulado até o dia:						897.273,57	988.900,06	85.209,98D
27/08/2018	14477		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		17.575,85			
27/08/2018	14478		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		25.185,61			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	14479		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		10.370,55			
27/08/2018	17391	0247/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 27/08/2018	5,48				
Acumulado até o dia:						897.279,05	1.042.032,07	32.083,45D
28/08/2018	14484		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	24.845,97				
Acumulado até o dia:						922.125,02	1.042.032,07	56.929,42D
29/08/2018	14486		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	27.488,23				
Acumulado até o dia:						949.613,25	1.042.032,07	84.417,65D
30/08/2018	14488		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	41.627,18				
Acumulado até o dia:						991.240,43	1.042.032,07	126.044,83D
31/08/2018	14490		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	70.236,15				
Acumulado até o dia:						1.061.476,58	1.042.032,07	196.280,98D
03/09/2018	14492		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	121.180,63				
Acumulado até o dia:						1.182.657,21	1.042.032,07	317.461,61D
04/09/2018	14494		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	24.366,48				
Acumulado até o dia:						1.207.023,69	1.042.032,07	341.828,09D
05/09/2018	14496		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		13.691,34			
05/09/2018	14497		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		18.391,20			
05/09/2018	14498		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		24.847,80			
05/09/2018	14499		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		27.489,91			
05/09/2018	14500		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		41.629,22			
05/09/2018	14501		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		70.238,73			
05/09/2018	14502		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		111.191,73			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2018	17393	0248/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/09/2018.	14,17				
Acumulado até o dia:						1.207.037,86	1.349.512,00	34.362,33D
06/09/2018	14505		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	18.352,58				
Acumulado até o dia:						1.225.390,44	1.349.512,00	52.714,91D
10/09/2018	14507		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14.515,52				
Acumulado até o dia:						1.239.905,96	1.349.512,00	67.230,43D
11/09/2018	14509		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	24.295,83				
Acumulado até o dia:						1.264.201,79	1.349.512,00	91.526,26D
12/09/2018	14511		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		9.992,36			
12/09/2018	14512		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		24.367,97			
12/09/2018	14513	0248/2018	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		15.634,09			
12/09/2018	17394	0248/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 12/09/2018	2,79				
Acumulado até o dia:						1.264.204,58	1.399.506,42	41.534,63D
13/09/2018	14518		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14.611,26				
Acumulado até o dia:						1.278.815,84	1.399.506,42	56.145,89D
14/09/2018	14520		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19.432,55				
Acumulado até o dia:						1.298.248,39	1.399.506,42	75.578,44D
17/09/2018	16396		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	180.558,83				
Acumulado até o dia:						1.478.807,22	1.399.506,42	256.137,27D
18/09/2018	14669		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		14.516,59			
18/09/2018	14670		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		24.297,32			
18/09/2018	14671		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		14.611,79			
18/09/2018	14672		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		19.433,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2018	14673		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		156.451,62			
18/09/2018	14674		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		2.719,29			
18/09/2018	17395	0248/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 18/09/2018	5,70				
Acumulado até o dia:						1.478.812,92	1.631.536,05	24.113,34D
19/09/2018	14677		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17.583,04				
Acumulado até o dia:						1.496.395,96	1.631.536,05	41.696,38D
20/09/2018	14762		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	8.134,38				
Acumulado até o dia:						1.504.530,34	1.631.536,05	49.830,76D
21/09/2018	15118		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	22.883,99				
Acumulado até o dia:						1.527.414,33	1.631.536,05	72.714,75D
24/09/2018	15278		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		24.110,60			
24/09/2018	15279		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		16.677,33			
24/09/2018	17396	0248/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 24/09/2018	0,09				
Acumulado até o dia:						1.527.414,42	1.672.323,98	31.926,91D
25/09/2018	15317		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17.871,99				
Acumulado até o dia:						1.545.286,41	1.672.323,98	49.798,90D
26/09/2018	15319		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		906,37			
26/09/2018	15321		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		8.134,77			
26/09/2018	15322		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		663,84			
26/09/2018	17397	0248/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 26/09/2018	0,46				
Acumulado até o dia:						1.545.286,87	1.682.028,96	40.094,38D
27/09/2018	15328		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17.808,70				
Acumulado até o dia:						1.563.095,57	1.682.028,96	57.903,08D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	15454		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	18.079,19				
Acumulado até o dia:						1.581.174,76	1.682.028,96	75.982,27D
Conta:	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI			Saldo anterior:				83.642,16D
02/07/2018	11036		Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.		290,75			
Acumulado até o dia:						0,00	290,75	83.351,41D
03/07/2018	11037		Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.		11.289,82			
Acumulado até o dia:						0,00	11.580,57	72.061,59D
06/07/2018	11038		Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.		8.020,51			
Acumulado até o dia:						0,00	19.601,08	64.041,08D
10/07/2018	11039		Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.		3.390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.991,08	60.651,08D
13/07/2018	11040		Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.		8.765,93			
Acumulado até o dia:						0,00	31.757,01	51.885,15D
19/07/2018	11041		Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.		1.196,30			
Acumulado até o dia:						0,00	32.953,31	50.688,85D
20/07/2018	11585		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		6.289,40			
Acumulado até o dia:						0,00	39.242,71	44.399,45D
25/07/2018	11878		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		4.493,88			
Acumulado até o dia:						0,00	43.736,59	39.905,57D
27/07/2018	11879		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		6.847,20			
Acumulado até o dia:						0,00	50.583,79	33.058,37D
30/07/2018	11880		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		5.153,19			
Acumulado até o dia:						0,00	55.736,98	27.905,18D
31/07/2018	11881		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		673,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	17404	0246/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI - 07/2018.	282,79				
Acumulado até o dia:						282,79	56.410,93	27.514,02D
01/08/2018	11884		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		3.993,30			
Acumulado até o dia:						282,79	60.404,23	23.520,72D
03/08/2018	12496		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		2.579,62			
Acumulado até o dia:						282,79	62.983,85	20.941,10D
06/08/2018	12526		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		1.035,80			
Acumulado até o dia:						282,79	64.019,65	19.905,30D
09/08/2018	12566		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		2.021,82			
Acumulado até o dia:						282,79	66.041,47	17.883,48D
10/08/2018	12567		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		3.491,00			
Acumulado até o dia:						282,79	69.532,47	14.392,48D
14/08/2018	12926		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		8.765,89			
Acumulado até o dia:						282,79	78.298,36	5.626,59D
31/08/2018	17405	0247/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI - 08/2018.	63,95				
Acumulado até o dia:						346,74	78.298,36	5.690,54D
10/09/2018	15208		APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	31.323,59				
10/09/2018	15209		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		1,00			
Acumulado até o dia:						31.670,33	78.299,36	37.013,13D
11/09/2018	15227		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		7.941,54			
Acumulado até o dia:						31.670,33	86.240,90	29.071,59D
14/09/2018	15239		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		2.228,27			
Acumulado até o dia:						31.670,33	88.469,17	26.843,32D
18/09/2018	15241		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		342,42			
Acumulado até o dia:						31.670,33	88.811,59	26.500,90D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2018	15243		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		420,82			
Acumulado até o dia:						31.670,33	89.232,41	26.080,08D
25/09/2018	15267		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		2.674,39			
Acumulado até o dia:						31.670,33	91.906,80	23.405,69D
26/09/2018	15269		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		101,76			
Acumulado até o dia:						31.670,33	92.008,56	23.303,93D
28/09/2018	15479		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		4.659,97			
28/09/2018	17406	0248/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI - 09/2018.	93,94				
Acumulado até o dia:						31.764,27	96.668,53	18.737,90D
Conta:	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano			Saldo anterior:				2.615.890,68D
02/07/2018	11157		Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.		336.707,25			
Acumulado até o dia:						0,00	336.707,25	2.279.183,43D
03/07/2018	11184		Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3 NESTA DATA.	309.968,52				
Acumulado até o dia:						309.968,52	336.707,25	2.589.151,95D
04/07/2018	11158		Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						309.968,52	341.707,25	2.584.151,95D
05/07/2018	11159	0246/2018	Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.		6.565,90			
Acumulado até o dia:						309.968,52	348.273,15	2.577.586,05D
09/07/2018	11160		Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						309.968,52	353.273,15	2.572.586,05D
10/07/2018	11161		Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3, NESTA DATA.		11.755,23			
Acumulado até o dia:						309.968,52	365.028,38	2.560.830,82D
11/07/2018	11185		Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3 NESTA DATA.	12.864,46				
Acumulado até o dia:						322.832,98	365.028,38	2.573.695,28D
13/07/2018	11162		Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3, NESTA DATA.		25.235,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						322.832,98	390.263,80	2.548.459,86D
16/07/2018	11186		Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3 NESTA DATA.	13.124,39				
Acumulado até o dia:						335.957,37	390.263,80	2.561.584,25D
17/07/2018	11163		Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3, NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						335.957,37	395.263,80	2.556.584,25D
19/07/2018	11164		Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3, NESTA DATA.		53.632,80			
Acumulado até o dia:						335.957,37	448.896,60	2.502.951,45D
20/07/2018	11556		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		111.142,21			
Acumulado até o dia:						335.957,37	560.038,81	2.391.809,24D
23/07/2018	11567		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		15.484,78			
Acumulado até o dia:						335.957,37	575.523,59	2.376.324,46D
25/07/2018	12017		APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	57.000,91				
Acumulado até o dia:						392.958,28	575.523,59	2.433.325,37D
26/07/2018	12020		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						392.958,28	580.523,59	2.428.325,37D
27/07/2018	12055		APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	10.697,40				
Acumulado até o dia:						403.655,68	580.523,59	2.439.022,77D
30/07/2018	12070		APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	78.717,59				
Acumulado até o dia:						482.373,27	580.523,59	2.517.740,36D
31/07/2018	12096		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
31/07/2018	13251	0246/2018	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 C PRAZO ADM SOBERANO - 07/2018.	10.270,01				
Acumulado até o dia:						492.643,28	585.523,59	2.523.010,37D
01/08/2018	12147		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		306.397,17			
Acumulado até o dia:						492.643,28	891.920,76	2.216.613,20D
03/08/2018	13257		APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	422.242,15				
Acumulado até o dia:						914.885,43	891.920,76	2.638.855,35D
06/08/2018	13256		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		49.584,51			
Acumulado até o dia:						914.885,43	941.505,27	2.589.270,84D
07/08/2018	13258		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		35.568,65			
Acumulado até o dia:						914.885,43	977.073,92	2.553.702,19D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2018	13259		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						914.885,43	982.073,92	2.548.702,19D
09/08/2018	13260		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		15.184,38			
Acumulado até o dia:						914.885,43	997.258,30	2.533.517,81D
10/08/2018	13287		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		46.037,60			
Acumulado até o dia:						914.885,43	1.043.295,90	2.487.480,21D
13/08/2018	13261		APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	75.009,44				
Acumulado até o dia:						989.894,87	1.043.295,90	2.562.489,65D
14/08/2018	13262		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		23.225,99			
Acumulado até o dia:						989.894,87	1.066.521,89	2.539.263,66D
16/08/2018	13263		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		31.876,48			
Acumulado até o dia:						989.894,87	1.098.398,37	2.507.387,18D
17/08/2018	13264		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		85.629,66			
Acumulado até o dia:						989.894,87	1.184.028,03	2.421.757,52D
20/08/2018	13265		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		131.974,76			
Acumulado até o dia:						989.894,87	1.316.002,79	2.289.782,76D
21/08/2018	14165		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		148.626,37			
Acumulado até o dia:						989.894,87	1.464.629,16	2.141.156,39D
22/08/2018	14170		APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	32.443,00				
Acumulado até o dia:						1.022.337,87	1.464.629,16	2.173.599,39D
23/08/2018	14171		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						1.022.337,87	1.469.629,16	2.168.599,39D
24/08/2018	14173		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		11.555,66			
Acumulado até o dia:						1.022.337,87	1.481.184,82	2.157.043,73D
27/08/2018	14177		APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	66.935,55				
Acumulado até o dia:						1.089.273,42	1.481.184,82	2.223.979,28D
28/08/2018	14178		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						1.089.273,42	1.486.184,82	2.218.979,28D
29/08/2018	14194		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		10.295,06			
Acumulado até o dia:						1.089.273,42	1.496.479,88	2.208.684,22D
30/08/2018	14196		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		19.086,64			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.089.273,42	1.515.566,52	2.189.597,58D
31/08/2018	14207		APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	13.546,80				
31/08/2018	17362	0247/2018	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 C PRAZO ADM SOBERANO - 08/2018.	10.170,34				
Acumulado até o dia:						1.112.990,56	1.515.566,52	2.213.314,72D
03/09/2018	14795		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		335.881,06			
Acumulado até o dia:						1.112.990,56	1.851.447,58	1.877.433,66D
04/09/2018	14808		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						1.112.990,56	1.856.447,58	1.872.433,66D
05/09/2018	14829		APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	285.097,85				
Acumulado até o dia:						1.398.088,41	1.856.447,58	2.157.531,51D
06/09/2018	15681		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		57.430,05			
Acumulado até o dia:						1.398.088,41	1.913.877,63	2.100.101,46D
10/09/2018	15687		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		7.104,97			
Acumulado até o dia:						1.398.088,41	1.920.982,60	2.092.996,49D
11/09/2018	15688		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		23.356,76			
Acumulado até o dia:						1.398.088,41	1.944.339,36	2.069.639,73D
12/09/2018	15689		APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	62.850,21				
Acumulado até o dia:						1.460.938,62	1.944.339,36	2.132.489,94D
13/09/2018	15703		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		11.322,64			
Acumulado até o dia:						1.460.938,62	1.955.662,00	2.121.167,30D
14/09/2018	15705		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		37.933,77			
Acumulado até o dia:						1.460.938,62	1.993.595,77	2.083.233,53D
17/09/2018	15706		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		139.264,20			
Acumulado até o dia:						1.460.938,62	2.132.859,97	1.943.969,33D
18/09/2018	15725		APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	257.306,03				
Acumulado até o dia:						1.718.244,65	2.132.859,97	2.201.275,36D
19/09/2018	15726		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		21.836,22			
Acumulado até o dia:						1.718.244,65	2.154.696,19	2.179.439,14D
20/09/2018	15729		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		218.762,00			
Acumulado até o dia:						1.718.244,65	2.373.458,19	1.960.677,14D
21/09/2018	15731		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		45.802,39			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.718.244,65	2.419.260,58	1.914.874,75D
24/09/2018	15735		APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	48.819,66				
Acumulado até o dia:						1.767.064,31	2.419.260,58	1.963.694,41D
25/09/2018	15739		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		12.552,94			
Acumulado até o dia:						1.767.064,31	2.431.813,52	1.951.141,47D
26/09/2018	15743		APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	25.706,23				
Acumulado até o dia:						1.792.770,54	2.431.813,52	1.976.847,70D
27/09/2018	15744		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						1.792.770,54	2.436.813,52	1.971.847,70D
28/09/2018	15749		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		6.066,18			
Acumulado até o dia:						1.792.770,54	2.442.879,70	1.965.781,52D
30/09/2018	17363	0248/2018	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 C PRAZO ADM SOBERANO - 09/2018.	7.223,12				
Acumulado até o dia:						1.799.993,66	2.442.879,70	1.973.004,64D
Conta:	1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI			Saldo anterior:				2.612.397,30D
24/07/2018	11589	0246/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/ FUNDO CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI, NESTA DATA.	213.897,98				
Acumulado até o dia:						213.897,98	0,00	2.826.295,28D
31/07/2018	17407	0246/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI - 07/2018.	13.908,46				
Acumulado até o dia:						227.806,44	0,00	2.840.203,74D
31/08/2018	17408	0247/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI REFERENCIADO DI - 08/2018.	15.877,40				
Acumulado até o dia:						243.683,84	0,00	2.856.081,14D
06/09/2018	15175	0248/2018	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						243.683,84	50.000,00	2.806.081,14D
28/09/2018	17409	0248/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI REFERENCIADO DI - 09/2018.	12.166,59				
Acumulado até o dia:						255.850,43	50.000,00	2.818.247,73D
Conta:	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas			Saldo anterior:				7.387.760,02D
05/07/2018	17751	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADACÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 05/07/2018 - ANUIDADES PF		352,46			
Acumulado até o dia:						0,00	352,46	7.387.407,56D
12/07/2018	17760	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADACÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 12/07/2018 - ANUIDADES PF		503,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	855,98	7.386.904,04D
31/07/2018	17415	0271/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - ANUIDADES PF		9.649,60			
31/07/2018	17540	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - ANUIDADES PF		441.343,48			
Acumulado até o dia:						0,00	451.849,06	6.935.910,96D
31/08/2018	17449	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - ANUIDADE PF.		10.353,86			
31/08/2018	17614	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - ANUIDADES PF		423.829,36			
Acumulado até o dia:						0,00	886.032,28	6.501.727,74D
11/09/2018	13919	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LEONARDO GONTIJO MATOS. PROC. ADM. 2476/2018	100,72				
11/09/2018	13923	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD FERNANDA RAMOS DE FARIA. PROC. ADM. 6998/2018	100,72				
11/09/2018	13924		VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD MARCELO PIRES DE PAULA. PROC. ADM. 2675/2018	100,72				
11/09/2018	13927	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PRISCILA RIBEIRO NOVI. PROC. ADM. 2676/2018	100,72				
11/09/2018	13929	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD SANTIAGO ALEXANDRE SENA SGRANCIO. PROC. ADM. 3566/2018	100,72				
11/09/2018	13932	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ROSANA DE OLIVEIRA MARTINS. PROC. ADM. 2488/2018	100,72				
11/09/2018	13945	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD FABIANA SARAIVA CORREA MENDES. PROC. ADM. 3999/2018	100,72				
11/09/2018	13947	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PATRÍCIA FIGUEIREDO SOARES . PROC. ADM. 3583/2018	100,72				
11/09/2018	13950	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PAULO CÉSAR DE ALMEIDA JUNIOR. PROC. ADM. 4028/2018	100,72				
11/09/2018	13953	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD IGOR PENA BONFIM. PROC. ADM. 5157/2018	100,72				
11/09/2018	13965	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LUANA AMÉLIA ANDRADE SIMAN. PROC. ADM. 4026/2018	100,72				
11/09/2018	13970	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD CAMILA LOPES MARIANTE. PROC. ADM. 2473/2018	100,72				
11/09/2018	13981	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, CD ANTONIO MAURO DA SILVA, SOB ALEGAÇÃO DE SER PROFISSIONAL COM DIREITO A INSCRIÇÃO REMIDA. PROC. ADM. 4959/2018	201,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2018	13984	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ROBSON MOSCARDINI. PROC. ADM. 4035/2018	100,72				
11/09/2018	14037	0335/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR DUPLICIDADE DE PAGAMENTO PARA CD ANA PALA ALVES GRANATO. PROCESSO ADM 4252/2018.	100,72				
11/09/2018	14039	0335/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR REALIZAR PAGAMENTO DA PARCELA 1/5 INDEVIDAMENTE PARA CD CAROLINA ALCANTRA MAGALHAES. PROCESSO ADM 3225/2018.	100,72				
11/09/2018	14047	0335/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR DUPLICIDADE DE PAGAMENTO PARA CD RHAYANNE RIBEIRO SILVA. PROCESSO ADM 4603/2018.	100,72				
11/09/2018	14049	0335/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR DUPLICIDADE DE PAGAMENTO PARA CD CARINA MEDEIROS MOLINA. PROCESSO ADM 3538/2018.	100,70				
11/09/2018	14059	0335/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR PAGAMENTO INDEVIDO PARA CD JESSICA PEREIRA FRAGA. PROCESSO ADM 2470/2018.	100,72				
11/09/2018	14068	0335/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2017 POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE 1/5 PARCELA PARA CD CAMILA VIEIRA CARVALHO SIQUEIRA. PROCESSO ADM 2846/2018.	100,72				
11/09/2018	14073	0335/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD ONOFRE RICARDO DE ALMEIDA MARQUES. PROCESSO ADM 2776/2018.	102,70				
11/09/2018	14076	0335/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PELO CD EDUARDO MOREIRA DE SOUZA FILHO. PROCESSO ADM 8690/2018.	100,72				
11/09/2018	14078	0335/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PELO CD STEPHANNY NEVES DA SILVA. PROCESSO ADM 1586/2018.	279,47				
Acumulado até o dia:						2.597,97	886.032,28	6.504.325,71D
14/09/2018	13937	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O REQUERENTE COMPLETARÁ 70 ANOS DE IDADE NO PRESENTE ANO, O QUE LHE DARIA DIREITO À REMISSÃO, PELO CD JOAQUIM MORAIS DE ASSIS. PROC. ADM. 4027/2018	453,16				
Acumulado até o dia:						3.051,13	886.032,28	6.504.778,87D
28/09/2018	15451	0335/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 POR CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CD 34266 FREDERICO AUGUSTO ZANETTI MILAN (MARIA HILDA ZANETTI) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1868/2018	453,16				
28/09/2018	17509	0274/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - ANUIDADES PF		1.275,81			
28/09/2018	17624	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - ANUIDADES PF.		264.352,43			
Acumulado até o dia:						3.504,29	1.151.660,52	6.239.603,79D
30/09/2018	18478	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - ANUIDADES PF		29.859,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2018	18499	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - ANUIDADES PF		26.593,98			
30/09/2018	18500	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - ANUIDADES PF.		20.360,66			
30/09/2018	18513	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		18.635,14			
30/09/2018	18518	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.290,50			
30/09/2018	18541	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - ANUIDADES PF		37.032,38			
Acumulado até o dia:						3.504,29	1.285.432,20	6.105.832,11D
Conta: 1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas								831.727,38D
								Saldo anterior:
31/07/2018	17416	0271/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - ANUIDADES PJ		1.804,28			
31/07/2018	17541	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - ANUIDADES PJ		43.049,76			
Acumulado até o dia:						0,00	44.854,04	786.873,34D
31/08/2018	17450	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - ANUIDADE PJ.		1.049,00			
31/08/2018	17615	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - ANUIDADES PJ		37.986,19			
Acumulado até o dia:						0,00	83.889,23	747.838,15D
11/09/2018	13941	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGO EM DUPLICIDADE PELO EPAO CLÍNICA ODONTOLÓGICA PAULO RABELO EIRELE. PROC. ADM. 4029/2018	201,44				
11/09/2018	13943	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGO EM DUPLICIDADE PELO EPAO ODONTOCLÍNICA PAMPULHA LTDA. PROC. ADM. 2158/2018	100,72				
Acumulado até o dia:						302,16	83.889,23	748.140,31D
28/09/2018	17510	0274/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - ANUIDADES PJ		839,20			
28/09/2018	17632	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - ANUIDADES.		27.935,66			
Acumulado até o dia:						302,16	112.664,09	719.365,45D
30/09/2018	18479	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - ANUIDADES PJ		9.740,58			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2018	18501	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - ANUIDADES PJ		4.839,01			
30/09/2018	18502	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - ANUIDADES PJ.		5.790,91			
30/09/2018	18542	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - ANUIDADES PJ		7.686,06			
Acumulado até o dia:						302,16	140.720,65	691.308,89D
Conta:	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas			Saldo anterior:				3.593.191,01D
31/07/2018	14384	0305/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ANUIDADE		62,33			
31/07/2018	17424	0271/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES		1.800,83			
31/07/2018	17572	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES		32.170,94			
31/07/2018	17680	0333/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE		1.741,43			
Acumulado até o dia:						0,00	35.775,53	3.557.415,48D
31/08/2018	17457	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE		63,41			
31/08/2018	17628	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE		34.681,56			
31/08/2018	17699	0333/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO CARTÃO CRÉDITO VISA NO PERÍODO DE 01 à 31/08/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADM - ANUIDADE.		977,45			
Acumulado até o dia:						0,00	71.497,95	3.521.693,06D
28/09/2018	17516	0274/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE		23,30			
28/09/2018	17660	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DÚVIDA ATIVA FASE ADM - ANUIDADE.		117.739,08			
Acumulado até o dia:						0,00	189.260,33	3.403.930,68D
30/09/2018	18488	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES		47.344,86			
30/09/2018	18525	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES		29.266,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2018	18551	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES		44.237,35			
Acumulado até o dia:						0,00	310.109,51	3.283.081,50D
Conta: 1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas						Saldo anterior:		358.610,30D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	358.610,30D
Conta: 1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas						Saldo anterior:		6.879.685,06D
31/07/2018	17577	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES		13.360,86			
Acumulado até o dia:						0,00	13.360,86	6.866.324,20D
31/08/2018	17460	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		2.133,83			
31/08/2018	17631	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE		16.335,77			
Acumulado até o dia:						0,00	31.830,46	6.847.854,60D
28/09/2018	17517	0274/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE		1.833,76			
28/09/2018	17664	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DÚVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES.		21.769,70			
Acumulado até o dia:						0,00	55.433,92	6.824.251,14D
30/09/2018	18491	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES		2.667,45			
30/09/2018	18528	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES		2.234,75			
30/09/2018	18554	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES		3.161,79			
Acumulado até o dia:						0,00	63.497,91	6.816.187,15D
Conta: 1.1.2.3.1.01.02 - Pessoas Juridicas						Saldo anterior:		582.938,42D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	582.938,42D
Conta: 1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa						Saldo anterior:		9.801.123,73C
30/09/2018	17762	0324/2018	VALOR DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA REF. ARRECADÇÃO DO EXERCÍCIO ATUAL, DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E DA DÍVIDA ATIVA APURADO EM 30/09/2018.	516.130,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						516.130,40	0,00	9.284.993,33C
Conta:	1.1.3.1.1.02		DAIZE CRISTINA DOS REIS	Saldo anterior:				0,00
02/07/2018	10610	0070/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS.	402,50				
Acumulado até o dia:						402,50	0,00	402,50D
12/07/2018	14745		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 92 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/07/2018 a 31/07/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						402,50	2,50	400,00D
31/07/2018	14746		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 92 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/07/2018 a 31/07/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		388,49			
Acumulado até o dia:						402,50	390,99	11,51D
01/08/2018	11251	0070/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	422,50				
Acumulado até o dia:						825,00	390,99	434,01D
20/08/2018	15869		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 96 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						825,00	393,49	431,51D
31/08/2018	14748	0070/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS.		11,51			
31/08/2018	15870		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 96 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		391,90			
Acumulado até o dia:						825,00	796,90	28,10D
01/09/2018	13689	0070/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	422,50				
Acumulado até o dia:						1.247,50	796,90	450,60D
14/09/2018	16762		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 117 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						1.247,50	799,40	448,10D
30/09/2018	16763		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 117 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		267,10			
Acumulado até o dia:						1.247,50	1.066,50	181,00D
Conta:	1.1.3.1.1.04		TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	Saldo anterior:				112,50D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	8915		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
Acumulado até o dia:						302,50	0,00	415,00D
16/07/2018	11141	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 044/2018.		112,50			
16/07/2018	15142		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 85 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/07/2018 a 31/07/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						302,50	115,00	300,00D
31/07/2018	15143		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 85 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/07/2018 a 31/07/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		211,44			
Acumulado até o dia:						302,50	326,44	88,56D
03/08/2018	11907	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
Acumulado até o dia:						605,00	326,44	391,06D
13/08/2018	15862		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 105 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						605,00	328,94	388,56D
31/08/2018	15863		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 105 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		271,66			
Acumulado até o dia:						605,00	600,60	116,90D
01/09/2018	13410	0076/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
Acumulado até o dia:						907,50	600,60	419,40D
03/09/2018	15140		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		88,56			
Acumulado até o dia:						907,50	689,16	330,84D
11/09/2018	16753		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 114 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						907,50	691,66	328,34D
30/09/2018	16754		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 114 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		197,92			
Acumulado até o dia:						907,50	889,58	130,42D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO			Saldo anterior:				276,85D
02/07/2018	8923		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	392,50				
Acumulado até o dia:						392,50	0,00	669,35D
13/07/2018	11375	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .		276,85			
Acumulado até o dia:						392,50	276,85	392,50D
31/07/2018	14200		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 87 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/07/2018 a 31/07/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
31/07/2018	14201		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 87 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/07/2018 a 31/07/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		112,60			
Acumulado até o dia:						392,50	391,95	277,40D
01/08/2018	11267	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	392,50				
Acumulado até o dia:						785,00	391,95	669,90D
31/08/2018	14198		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		277,40			
31/08/2018	16335		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 100 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
31/08/2018	16336		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 100 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		204,20			
Acumulado até o dia:						785,00	876,05	185,80D
01/09/2018	13716	0066/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	392,50				
Acumulado até o dia:						1.177,50	876,05	578,30D
28/09/2018	16340		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 121 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						1.177,50	878,55	575,80D
30/09/2018	16341		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 121 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		68,20			
Acumulado até o dia:						1.177,50	946,75	507,60D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.08		HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS					27,03D
				Saldo anterior:				
02/07/2018	8911		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	292,50				
Acumulado até o dia:						292,50	0,00	319,53D
16/07/2018	11415	0073/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		27,03			
Acumulado até o dia:						292,50	27,03	292,50D
20/07/2018	14742		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 84 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/07/2018 a 31/07/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						292,50	29,53	290,00D
31/07/2018	14743		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 84 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/07/2018 a 31/07/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		199,96			
Acumulado até o dia:						292,50	229,49	90,04D
01/08/2018	11271	0073/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	332,50				
Acumulado até o dia:						625,00	229,49	422,54D
21/08/2018	16288		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 101 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						625,00	231,99	420,04D
31/08/2018	14740		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,04			
31/08/2018	16289		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 101 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		275,60			
Acumulado até o dia:						625,00	597,63	54,40D
05/09/2018	13698	0073/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	322,50				
Acumulado até o dia:						947,50	597,63	376,90D
10/09/2018	19914		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 118 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						947,50	600,13	374,40D
28/09/2018	19915		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 118 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		233,29			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						947,50	833,42	141,11D
Conta:	1.1.3.1.1.09		CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO					205,23D
			Saldo anterior:					
02/07/2018	8919		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO.	262,50				
Acumulado até o dia:						262,50	0,00	467,73D
13/07/2018	11131	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		205,23			
Acumulado até o dia:						262,50	205,23	262,50D
16/07/2018	14737		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/07/2018 a 31/07/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						262,50	207,73	260,00D
31/07/2018	14738		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/07/2018 a 31/07/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		143,67			
Acumulado até o dia:						262,50	351,40	116,33D
21/08/2018	13012	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
Acumulado até o dia:						665,00	351,40	518,83D
23/08/2018	15874		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 110 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						665,00	353,90	516,33D
31/08/2018	14735		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO.		116,33			
31/08/2018	15875		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 110 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		245,17			
Acumulado até o dia:						665,00	715,40	154,83D
03/09/2018	13732		Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				
Acumulado até o dia:						1.017,50	715,40	507,33D
11/09/2018	15879		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 123 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						1.017,50	717,90	504,83D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	15880		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 123 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		175,10			
Acumulado até o dia:						1.017,50	893,00	329,73D
Conta:	1.1.3.1.1.11 - KELSEN COSTA DA FONSECA			Saldo anterior:				247,71D
02/07/2018	8907		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	602,50				
Acumulado até o dia:						602,50	0,00	850,21D
13/07/2018	11367	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		247,71			
Acumulado até o dia:						602,50	247,71	602,50D
18/07/2018	14722		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 83 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/07/2018 a 31/07/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						602,50	250,21	600,00D
31/07/2018	14723		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 83 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/07/2018 a 31/07/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		169,85			
Acumulado até o dia:						602,50	420,06	430,15D
01/08/2018	11263	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
Acumulado até o dia:						855,00	420,06	682,65D
24/08/2018	14720		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		430,15			
Acumulado até o dia:						855,00	850,21	252,50D
31/08/2018	16330		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 99 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
31/08/2018	16331		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 99 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		79,20			
Acumulado até o dia:						855,00	931,91	170,80D
03/09/2018	13706	0067/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				
Acumulado até o dia:						1.207,50	931,91	523,30D
18/09/2018	19939		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 119 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.207,50	934,41	520,80D
30/09/2018	19940		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 119 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		212,23			
Acumulado até o dia:						1.207,50	1.146,64	308,57D
Conta: 1.1.3.1.1.12 - ELIZABETH PINHEIRO MAIA								0,00
Saldo anterior:								
03/08/2018	11903	075/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,50				
Acumulado até o dia:						102,50	0,00	102,50D
28/08/2018	16709		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						102,50	2,50	100,00D
31/08/2018	16710		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.		94,90			
Acumulado até o dia:						102,50	97,40	5,10D
Conta: 1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LEITE								10,85D
Saldo anterior:								
02/07/2018	10618		Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 15/2018.	252,50				
Acumulado até o dia:						252,50	0,00	263,35D
16/07/2018	11420		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		10,85			
16/07/2018	14804		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 02/07/2018 a 31/07/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						252,50	13,35	250,00D
31/07/2018	14805		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 02/07/2018 a 31/07/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		238,54			
Acumulado até o dia:						252,50	251,89	11,46D
03/08/2018	11911	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	152,50				
Acumulado até o dia:						405,00	251,89	163,96D
10/08/2018	16296		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 106 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						405,00	254,39	161,46D
31/08/2018	16297		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 106 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		142,80			
Acumulado até o dia:						405,00	397,19	18,66D
01/09/2018	13332	0071/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	152,50				
Acumulado até o dia:						557,50	397,19	171,16D
04/09/2018	14802		Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 15/2018.		11,46			
Acumulado até o dia:						557,50	408,65	159,70D
11/09/2018	16302		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 111 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						557,50	411,15	157,20D
30/09/2018	16303		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 111 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		120,63			
Acumulado até o dia:						557,50	531,78	36,57D
Conta: 1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB			Saldo anterior:					53,70D
20/07/2018	11597	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		53,70			
Acumulado até o dia:						0,00	53,70	0,00
03/08/2018	11899	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
Acumulado até o dia:						302,50	53,70	302,50D
16/08/2018	20061		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 103 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						302,50	56,20	300,00D
31/08/2018	20062		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 103 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.		272,52			
Acumulado até o dia:						302,50	328,72	27,48D
21/09/2018	13418	0080/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
Acumulado até o dia:						605,00	328,72	329,98D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2018	20066		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 116 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 21/09/2018 a 28/09/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:								
30/09/2018	20067		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 116 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 21/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.		206,90	605,00	331,22	327,48D
Acumulado até o dia:							605,00	538,12
Conta: 1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO								47,91D
Saldo anterior:								
13/07/2018	11136	0068/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 023/2018.		47,91			
Acumulado até o dia:							0,00	47,91
03/08/2018	11941	0068/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	502,50				0,00
Acumulado até o dia:							502,50	47,91
22/08/2018	15236		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 108 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			502,50D
Acumulado até o dia:							502,50	50,41
31/08/2018	15237		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 108 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		346,62			500,00D
Acumulado até o dia:							502,50	397,03
01/09/2018	13336	0068/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	432,50				153,38D
Acumulado até o dia:							935,00	397,03
05/09/2018	16702		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 112 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			585,88D
Acumulado até o dia:							935,00	399,53
14/09/2018	15234	0068/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		153,38			583,38D
14/09/2018	16703		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 112 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		46,60			
Acumulado até o dia:							935,00	599,51
Conta: 1.1.3.1.1.21 - WANESSA DE CASSIA FERREIRA								102,56D
Saldo anterior:								

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	10614	0078/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 097/2018.	452,50				
Acumulado até o dia:						452,50	0,00	555,06D
12/07/2018	15710		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 93 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 02/07/2018 a 31/07/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						452,50	2,50	552,56D
13/07/2018	11383	0078/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 085/2018.		102,56			
Acumulado até o dia:						452,50	105,06	450,00D
31/07/2018	15711		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 93 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 02/07/2018 a 31/07/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		171,72			
Acumulado até o dia:						452,50	276,78	278,28D
01/08/2018	11255	0078/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
Acumulado até o dia:						755,00	276,78	580,78D
14/08/2018	15715		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 97 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						755,00	279,28	578,28D
31/08/2018	13721	0078/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
31/08/2018	15716		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 97 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		215,21			
Acumulado até o dia:						1.157,50	494,49	765,57D
05/09/2018	15720		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 122 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						1.157,50	496,99	763,07D
17/09/2018	15708	0078/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 097/2018.		278,28			
17/09/2018	15713	0078/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		84,79			
17/09/2018	15718	0078/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		358,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2018	15721		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 122 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		41,70			
Acumulado até o dia:						1.157,50	1.260,06	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.42 - ROSELY HERINGER GOMES			Saldo anterior:					0,00
05/09/2018	13711	0332/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
Acumulado até o dia:						2.005,00	0,00	2.005,00D
30/09/2018	20781		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 120 do(a) ROSELY HERINGER GOMES, referente ao período de 05/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSELY HERINGER GOMES.		1.032,85			
Acumulado até o dia:						2.005,00	1.032,85	972,15D
Conta: 1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO			Saldo anterior:					6,05D
02/07/2018	8927		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	282,50				
Acumulado até o dia:						282,50	0,00	288,55D
04/07/2018	11092		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE .		6,05			
Acumulado até o dia:						282,50	6,05	282,50D
16/07/2018	15685		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 88 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/07/2018 a 31/07/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						282,50	8,55	280,00D
31/07/2018	15686		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 88 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/07/2018 a 31/07/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		231,80			
Acumulado até o dia:						282,50	240,35	48,20D
31/08/2018	13414	0079/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	675,00				
Acumulado até o dia:						957,50	240,35	723,20D
06/09/2018	15683		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,20			
Acumulado até o dia:						957,50	288,55	675,00D
13/09/2018	15251		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						957,50	291,05	672,50D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2018	15252		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
20/09/2018	15253		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		365,17			
Acumulado até o dia:						957,50	658,72	304,83D
21/09/2018	15249	0079/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		304,83			
Acumulado até o dia:						957,50	963,55	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA			Saldo anterior:					122,80D
13/07/2018	11361		Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		122,80			
Acumulado até o dia:						0,00	122,80	0,00
24/07/2018	11583	0074/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	122,80	150,00D
31/07/2018	14205		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 102 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 24/07/2018 a 31/07/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.		101,20			
Acumulado até o dia:						150,00	224,00	48,80D
21/08/2018	13008	0074/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
Acumulado até o dia:						402,50	224,00	301,30D
31/08/2018	14203	0074/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,80			
31/08/2018	17576		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 21/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.		23,20			
Acumulado até o dia:						402,50	296,00	229,30D
04/09/2018	13857	0074/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
Acumulado até o dia:						655,00	296,00	481,80D
Conta: 1.1.3.1.1.56 - ANALICE NUNES MOREIRA			Saldo anterior:					994,11D
03/07/2018	11003	0346/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ANALICE NUNES MOREIRA, PAGAMENTO ON LINE .		994,11			
Acumulado até o dia:						0,00	994,11	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.3.1.1.57 - REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS			Saldo anterior:					0,00
10/07/2018	10647	0331/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
Acumulado até o dia:						2.005,00	0,00	2.005,00D
31/07/2018	15671		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 95 do(a) REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, referente ao período de 02/07/2018 a 31/07/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS.		1.647,32			
Acumulado até o dia:						2.005,00	1.647,32	357,68D
03/08/2018	11915	0354/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
Acumulado até o dia:						4.010,00	1.647,32	2.362,68D
31/08/2018	15679		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 107 do(a) REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, referente ao período de 03/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS.		1.790,06			
Acumulado até o dia:						4.010,00	3.437,38	572,62D
06/09/2018	15669	0331/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		357,68			
06/09/2018	15677	0354/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		214,94			
Acumulado até o dia:						4.010,00	4.010,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.58 - LUCIENE ANDRADE DE SOUZA			Saldo anterior:					0,00
14/08/2018	11259	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	482,50				
Acumulado até o dia:						482,50	0,00	482,50D
31/08/2018	16505		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 98 do(a) LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, referente ao período de 14/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) LUCIENE ANDRADE DE SOUZA.		104,72			
Acumulado até o dia:						482,50	104,72	377,78D
05/09/2018	13340	0069/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	322,50				
Acumulado até o dia:						805,00	104,72	700,28D
28/09/2018	19929		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 113 do(a) LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) LUCIENE ANDRADE DE SOUZA.		85,83			
Acumulado até o dia:						805,00	190,55	614,45D
Conta: 1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar			Saldo anterior:					1.403,37D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.403,37D
Conta:	1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario			Saldo anterior:				0,00
20/07/2018	11584	0128/2018	VLR. REF. ADIANTAMENTO DESPESAS TRANSPORTE - KETNY LORRAINE DA SILVA SOUSA - COMPETÊNCIA 07/2018	204,00				
Acumulado até o dia:						204,00	0,00	204,00D
31/07/2018	12958	0128/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - NO MÊS 07/2018.		204,00			
Acumulado até o dia:						204,00	204,00	0,00
03/08/2018	13243		VLR. REF. DIFERENÇA PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2018 - COLABORADOR: CAIO CÉZAR FERREIRA GUIMARÃES	438,17				
Acumulado até o dia:						642,17	204,00	438,17D
14/08/2018	13252	0129/2018	VLR. REF. PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE - TUANY SOARES PENIDO - COMPETÊNCIA 08/2018.	121,50				
Acumulado até o dia:						763,67	204,00	559,67D
24/08/2018	14174		VLR. REF. ADIANTAMENTO AUXÍLIO TRANSPORTE COMPETÊNCIA 08/2018 - COLABORADOR IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	81,00				
24/08/2018	14175	0129/2018	VLR. REF. PAGAMENTO AUXÍLIO TRANSPORTE COMPETÊNCIA 08/2018 - COLABORADOR: BRUNO OLIVEIRA DA SILVA	90,00				
Acumulado até o dia:						934,67	204,00	730,67D
31/08/2018	16128	0129/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS - NO MÊS 08/2018.		559,67			
Acumulado até o dia:						934,67	763,67	171,00D
30/09/2018	16218	0130/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - NO MÊS 09/2018.		171,00			
Acumulado até o dia:						934,67	934,67	0,00
Conta:	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias			Saldo anterior:				19.142,10D
06/07/2018	11308		Transferencias entre contas bancárias a DAVI ALVARES CARVALHO REF. FÉRIAS PERÍODO 09 A 28/07/2018	2.764,76				
Acumulado até o dia:						2.764,76	0,00	21.906,86D
09/07/2018	11311		Transferencias entre contas bancárias a Marcilon, REF. FÉRIAS PERÍODO 11 A 30/07/2018	6.059,34				
Acumulado até o dia:						8.824,10	0,00	27.966,20D
13/07/2018	11411		FOLHA DE PAGTO a PABLO DIEGO SILVA DE SOUZA JORGE, VR. REF. FÉRIAS PERÍODO 16/07 a 04/08/2018	4.082,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	11412		FOLHA DE PAGTO a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, VR. REF. FÉRIAS PERÍODO 16 A 30/07/2018.	2.470,53				
13/07/2018	11413		FOLHA DE PAGTO a SERGIO DOS SANTOS REDA, VR. REF. FÉRIAS PERÍODO 16 A 20/07/2018	1.095,95				
Acumulado até o dia:						16.472,98	0,00	35.615,08D
20/07/2018	11558		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 23 a 27/07/2018 - COLABORADOR: GUILHERME CESAR CASAGRANDE	791,07				
20/07/2018	11590		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 23 a 27/07/2018 - COLABORADOR: ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES	1.090,36				
20/07/2018	11591		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 23/07 a 11/08/2018 - COLABORADOR: EUSTÁQUIO ANDERSON DE SOUZA	5.250,74				
Acumulado até o dia:						23.605,15	0,00	42.747,25D
27/07/2018	11811		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 30/07/2018 A 13/08/2018 - COLABORADOR: ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO	3.809,87				
27/07/2018	12054		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 30/07/2018 A 17/08/2018 - COLABORADOR: JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE	2.918,99				
Acumulado até o dia:						30.334,01	0,00	49.476,11D
30/07/2018	11809		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 01/08/2018 A 15/08/2018 - COLABORADOR: SÔNIA DALSECO	3.003,49				
30/07/2018	11810		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 01/08/2018 A 15/08/2018 - COLABORADOR: SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO	1.704,68				
Acumulado até o dia:						35.042,18	0,00	54.184,28D
31/07/2018	12958	0128/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - NO MÊS 07/2018.		39.858,12			
Acumulado até o dia:						35.042,18	39.858,12	14.326,16D
06/08/2018	13246		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 08/08/2018 A 22/08/2018 - COLABORADOR: THIAGO MARTINS DE MOURA	4.247,47				
Acumulado até o dia:						39.289,65	39.858,12	18.573,63D
10/08/2018	13245		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 13/08/2018 A 27/08/2018 - COLABORADOR: ROSELY HERINGER GOMES	2.670,91				
Acumulado até o dia:						41.960,56	39.858,12	21.244,54D
14/08/2018	13244		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 20/08/2018 A 03/09/2018 - COLABORADOR: RENATA DE OLIVEIRA CURTO	3.208,63				
Acumulado até o dia:						45.169,19	39.858,12	24.453,17D
17/08/2018	13247		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 20/08/2018 A 29/08/2018 - COLABORADOR: LUCIENE ANDRADE DE SOUZA	1.655,15				
17/08/2018	13248		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 20/08/2018 A 03/09/2018 - COLABORADOR: GUILHERME CÉSAR CASAGRANDE	2.348,01				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	13249		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 20/08/2018 A 03/09/2018 - COLABORADOR: KARLA SOARES PEREIRA	3.479,76				
Acumulado até o dia:						52.652,11	39.858,12	31.936,09D
24/08/2018	13926		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 27/08/2018 A 15/09/2018 - COLABORADOR: LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING	8.202,05				
24/08/2018	14726		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 27/08/2018 A 31/08/2018 - COLABORADOR: LARA ANA QUINTINO DA COSTA	798,43				
Acumulado até o dia:						61.652,59	39.858,12	40.936,57D
31/08/2018	14012		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 03/09/2018 A 07/09/2018 - COLABORADOR: RICARDO DIVINO SANTOS	1.355,12				
31/08/2018	16128	0129/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - NO MÊS 08/2018.		32.977,74			
Acumulado até o dia:						63.007,71	72.835,86	9.313,95D
06/09/2018	14131		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 10/09/2018 A 23/09/2018 - COLABORADOR: REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS	2.051,27				
06/09/2018	14136	0130/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 10/09/2018 A 14/09/2018 - COLABORADOR: GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA	2.016,14				
06/09/2018	15180		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 10/09/2018 A 29/09/2018 - COLABORADOR: IARA MÔNICA TAVARES PINHEIRO	3.196,63				
06/09/2018	15181		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 10/09/2018 A 23/09/2018 - COLABORADOR: DESIDÉRIA BARBOSA DA SILVA	4.950,84				
Acumulado até o dia:						75.222,59	72.835,86	21.528,83D
14/09/2018	14990		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 18/09/2018 A 28/09/2018 - COLABORADOR: WANEISSA DE CASSIA FERREIRA	1.210,40				
14/09/2018	14995		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 17/09/2018 A 01/10/2018 - COLABORADOR: JUSSARA FREITAS BRANDÃO	1.604,13				
14/09/2018	15238		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 17/09/2018 A 01/10/2018 - COLABORADOR: TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	1.639,34				
Acumulado até o dia:						79.676,46	72.835,86	25.982,70D
21/09/2018	14794		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 24/09/2018 A 13/10/2018 - COLABORADOR: CRISTIANE PACHECO	1.945,37				
Acumulado até o dia:						81.621,83	72.835,86	27.928,07D
28/09/2018	14917		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 01/10/2018 A 05/10/2018 - COLABORADOR: MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA	543,28				
28/09/2018	15450		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 01/10/2018 A 30/10/2018 - COLABORADOR: RAQUEL DOS SANTOS COSTA	4.116,69				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	15502		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 28/09/2018 A 11/10/2018 - COLABORADOR: MARCELA CAETANO	1.625,27				
28/09/2018	15503		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 01/10/2018 A 05/10/2018 - COLABORADOR: DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA	1.006,70				
Acumulado até o dia:						88.913,77	72.835,86	35.220,01D
30/09/2018	16218	0130/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - NO MÊS 09/2018.		26.447,36			
Acumulado até o dia:						88.913,77	99.283,22	8.772,65D
Conta: 1.1.3.3.2.04 - Adiantamento de Rescisões			Saldo anterior:					0,00
03/07/2018	11228	0128/2018	VLR. REF. PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ANALICE NUNES MOREIRA	3.103,33				
Acumulado até o dia:						3.103,33	0,00	3.103,33D
31/07/2018	12958	0128/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DE RESCISÃO - NO MÊS 07/2018.		3.103,33			
Acumulado até o dia:						3.103,33	3.103,33	0,00
11/09/2018	15210		VLR. REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COLABORADOR: JULIO CÉSAR COTA TRINDADE	5.507,46				
Acumulado até o dia:						8.610,79	3.103,33	5.507,46D
30/09/2018	16218	0130/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - LÍQUIDO DE RESCISÕES - NO MÊS 09/2018.		5.507,46			
Acumulado até o dia:						8.610,79	8.610,79	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario			Saldo anterior:					125.932,05D
31/07/2018	12958	0128/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - NO MÊS 07/2018.		2.321,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.321,60	123.610,45D
Conta: 1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons			Saldo anterior:					652,96D
02/07/2018	16482		VLR. REF. JETONS LANÇADOS NA FOLHA 06/2018 E QUE FORAM PAGOS NO MÊS 07/2018.		652,96			
Acumulado até o dia:						0,00	652,96	0,00
03/07/2018	11084	0343/2018	Transferencias entre contas bancárias a RICARDO ALVES CORREA, REF. A JETONS REF. PLENÁRIA 28/06/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 28/06/2018; A PLENÁRIA 29/06/2018;A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 29/06/2018	996,80				
03/07/2018	11214	0343/2018	Transferencias entre contas bancárias a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A JETONS REF. PLENÁRIA 28/06/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 28/06/2018; A PLENÁRIA 29/06/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 29/06/2018.	996,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	11215	0343/2018	Transferencias entre contas bancárias a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A JETONS REF. PLENÁRIA 28/06/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 28/06/2018; A PLENÁRIA 29/06/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 29/06/2018.	996,80				
03/07/2018	11216	0343/2018	Transferencias entre contas bancárias a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A JETONS REF. PLENÁRIA 28/06/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 28/06/2018; A PLENÁRIA 29/06/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 29/06/2018.	996,80				
03/07/2018	12848	0343/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2763 do empenho 1441, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018.		996,80			
03/07/2018	12891	0343/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2766 do empenho 1444, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018.		996,80			
03/07/2018	12897	0343/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2768 do empenho 1446, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018.		996,80			
03/07/2018	12903	0343/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2770 do empenho 1448, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. A JETONS REF. PLENÁRIA 28/06/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 28/06/2018; A PLENÁRIA 29/06/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 29/06/2018.		996,80			
03/07/2018	16483	0343/2018	Liquidação do Empenho 1443, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018.		1.295,84			
03/07/2018	16485	0343/2018	PAGAMENTO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, PAGAMENTO ON LINE, REF. A JETONS REF. PLENÁRIA 28/06/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 28/06/2018; A PLENÁRIA 29/06/2018;A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 29/06/2018.	1.295,84				
Acumulado até o dia:								
13/07/2018	11129	0365/2018	Transferencias entre contas bancárias a RICARDO ALVES CORREA, REF. A JETONS REF. PLENÁRIA 12/07/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 12/07/2018; A PLENÁRIA 13/07/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 13/07/2018	996,80				
13/07/2018	11403	0365/2018	FOLHA DE PAGTO a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018(EXTRAORDINÁRIA).	996,80				
13/07/2018	11404	0365/2018	FOLHA DE PAGTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).	996,80				
						5.283,04	5.936,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	11405	0365/2018	FOLHA DE PAGTO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).	996,80				
13/07/2018	11406	0365/2018	FOLHA DE PAGTO a MARINA MENDES MOREIRA, VR. REF. JETON PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).	249,20				
13/07/2018	12865	0365/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2764 do empenho 1442, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.		996,80			
13/07/2018	12894	0365/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2767 do empenho 1445, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.		996,80			
13/07/2018	12900	0365/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2769 do empenho 1447, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.		996,80			
13/07/2018	12906	0365/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2771 do empenho 1449, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).		996,80			
13/07/2018	12911	0365/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2773 do empenho 1451, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).		249,20			
13/07/2018	16489	0365/2018	Liquidação do Empenho 1892, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA) - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.244,26			
13/07/2018	17931		VR. REF. PGTO MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS 2140 E 3807	1.295,84				
Acumulado até o dia:						10.815,28	11.416,66	51,58D
Conta: 1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos			Saldo anterior:					0,00
20/07/2018	11493	0175/2018	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 08/2018.	14.923,37				
20/07/2018	16966	0175/2018	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, PAGAMENTO ON LINE, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	33.802,00				
Acumulado até o dia:						48.725,37	0,00	48.725,37D
23/07/2018	11485	0175/2018	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 08/2018.	641,43				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2018	11487	0175/2018	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 08/2018.	320,00				
Acumulado até o dia:						49.686,80	0,00	49.686,80D
01/08/2018	16965	0175/2018	Liquidação 3707 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 558885 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		33.802,00			
01/08/2018	16968	0175/2018	Liquidação 3708 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 559330 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		14.923,37			
01/08/2018	16970	0175/2018	Liquidação 3709 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 562180 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		320,00			
01/08/2018	16976	0175/2018	Liquidação 3712 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 561757 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		641,43			
Acumulado até o dia:						49.686,80	49.686,80	0,00
22/08/2018	14556	0175/2018	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 09/2018	16.069,47				
22/08/2018	14557	0175/2018	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 09/2018	34.799,26				
Acumulado até o dia:						100.555,53	49.686,80	50.868,73D
24/08/2018	14568	0175/2018	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 09/2018 - COLABORADORA: IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	907,17				
Acumulado até o dia:						101.462,70	49.686,80	51.775,90D
03/09/2018	16850	0129/2018	VLR. REF. PAGAMENTO INDEVIDO A EX-ESTAGIÁRIA FABIOLA BIANCA DE CARVALHO.	1.310,40				
03/09/2018	16988	0175/2018	Liquidação 3718 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 724440 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		34.799,26			
03/09/2018	16990	0175/2018	Liquidação 3719 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 724076 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		16.069,47			
03/09/2018	16992	0175/2018	Liquidação 3720 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 734885 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		907,17			
Acumulado até o dia:						102.773,10	101.462,70	1.310,40D
17/09/2018	15723	0309/2018	VR. REF. JUROS S/ PARCELA 01/36 - PGTO. EMPRÉSTIMO CFO X CROMG	233,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						103.006,97	101.462,70	1.544,27D
20/09/2018	15456	0175/2018	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 10/2018.	34.760,30				
20/09/2018	15457	0175/2018	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 10/2018.	16.627,96				
Acumulado até o dia:						154.395,23	101.462,70	52.932,53D
Conta:	1.1.3.3.2.14	Condominio do Edifício Costa Rangel - Chamada de Capital		Saldo anterior:				200,00D
10/07/2018	11332	0101/2018	PAGAMENTO a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, N.º, OFÍCIO N.º 20/2018, REF. REFORMA DA PORTARIA DO EDIFÍCIO - PARCELA 03/15 - OFÍCIO 20/2018.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	0,00	300,00D
10/08/2018	13254	0101/2018	VR REF. Adiantamento Chamada de Capital - CONDOMÍNIO COSTA RANGEL - PARCELA 4/15	100,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	400,00D
10/09/2018	14140	0101/2018	VR REF. Adiantamento Chamada de Capital - CONDOMÍNIO COSTA RANGEL - PARCELA 5/15	100,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	500,00D
Conta:	1.1.3.3.2.15	Condominio do Edifício Antonio Trindade - Chamada de Capital		Saldo anterior:				1.200,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00D
Conta:	1.1.3.3.2.16	Condominio do Edifício Dr. João Borges - Chamada de Capital		Saldo anterior:				1.200,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00D
Conta:	1.1.3.3.3.01	Conselho Federal de Odontologia		Saldo anterior:				45.493,22D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.493,22D
Conta:	1.1.3.3.3.03	CFO - Repasse Bradesco 18.231-1		Saldo anterior:				58.358,86D
31/07/2018	17604	0257/2018	VALOR REF. DIFERENÇA DE REPASSE S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	62.208,79				
Acumulado até o dia:						62.208,79	0,00	120.567,65D
31/08/2018	17613	0258/2018	VALOR REF. DIFERENÇA DE REPASSE S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018	44.844,73				
Acumulado até o dia:						107.053,52	0,00	165.412,38D
17/09/2018	16395		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA. REF. QUITAÇÃO DE DÉBITOS ATÉ AGOSTO/2018.		165.412,38			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						107.053,52	165.412,38	0,00
28/09/2018	17678	0259/2018	VALOR REF. DIFERENÇA DE REPASSE S/ ARRECADANÇA BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.	10.750,39				
Acumulado até o dia:						117.803,91	165.412,38	10.750,39D
Conta:	1.1.3.5.1.02 - Regina Celi Moreira			Saldo anterior:				7.885,83D
01/09/2018	16080	0219/2018	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO DEVIDO AO LANÇAMENTO Nº 14042 REALIZADO EM 23/10/2014 ERRONEAMENTE CONFORME PAGAMENTO DE DEPÓSITO RECURSAL DE REGINA CELI MOREIRA EM 16/10/2014.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	7.685,83D
03/09/2018	16079	0219/2018	Liquidação do Empenho 1796, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. RECONHECIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PAGO EM 16/10/2014 DO PROCESSO Nº 0000725.72.2014.503.0136 DE REGINA CELI MOREIRA. O VALOR FOI CONTABILIZADO EM 23/10/2014 ERRONEAMENTE. Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 3491 do empenho 1796, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. RECONHECIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PAGO EM 16/10/2014 DO PROCESSO Nº 0000725.72.2014.503.0136 DE REGINA CELI MOREIRA.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400,00	7.485,83D
21/09/2018	16083	0219/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DE DEPÓSITO RECURSAL DO PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000725-72.2014.503.0136 DE REGINA CELI MOREIRA CONFORME ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO RECURSAL Nº 00194/18 DA 36ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE EM 13/09/2018.		7.485,83			
Acumulado até o dia:						0,00	7.885,83	0,00
Conta:	1.1.3.5.1.06 - Patricia Maria de Menezes-Proc.06677720145030004			Saldo anterior:				11.318,18D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.318,18D
Conta:	1.1.3.5.1.07 - Ana Paula Silva-Proc.0109405820175030183			Saldo anterior:				9.189,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.189,00D
Conta:	1.1.3.5.1.08 - Dayson Honório Martins			Saldo anterior:				9.189,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.189,00D
Conta:	1.1.5.7.1.01 - Adiantamentos a Fornecedores			Saldo anterior:				163,26D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	163,26D
Conta: 1.1.9.3.1.01 - Assinatura de Informador Jurídico			Saldo anterior:					280,03D
31/07/2018	12357	0364/2018	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2598 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.		46,66			
Acumulado até o dia:						0,00	46,66	233,37D
31/08/2018	12361	0364/2018	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2599 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.		46,66			
Acumulado até o dia:						0,00	93,32	186,71D
30/09/2018	12364	0364/2018	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2600 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.		46,66			
Acumulado até o dia:						0,00	139,98	140,05D
Conta: 1.1.9.5.1.01 - IPVA			Saldo anterior:					938,54D
31/07/2018	12419	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 7/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.		156,43			
Acumulado até o dia:						0,00	156,43	782,11D
31/08/2018	12421	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 8/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.		156,43			
Acumulado até o dia:						0,00	312,86	625,68D
30/09/2018	12423	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 9/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.		156,43			
Acumulado até o dia:						0,00	469,29	469,25D
Conta: 1.1.9.9.1.01 - Taxa de Incêndio			Saldo anterior:					216,21D
31/07/2018	12479	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.		36,04			
Acumulado até o dia:						0,00	36,04	180,17D
31/08/2018	12482	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.		36,04			
Acumulado até o dia:						0,00	72,08	144,13D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2018	12485	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.		36,04			
Acumulado até o dia:						0,00	108,12	108,09D
Conta: 1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório			Saldo anterior:					69,20D
31/07/2018	12394	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2610 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 7/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.		11,53			
Acumulado até o dia:						0,00	11,53	57,67D
31/08/2018	12396	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2611 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 8/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.		11,53			
Acumulado até o dia:						0,00	23,06	46,14D
30/09/2018	12398	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2612 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 9/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.		11,53			
Acumulado até o dia:						0,00	34,59	34,61D
Conta: 1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo			Saldo anterior:					455,81D
31/07/2018	12536	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.		65,65			
31/07/2018	12590	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.		10,33			
Acumulado até o dia:						0,00	75,98	379,83D
31/08/2018	12539	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.		65,65			
31/08/2018	12592	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.		10,33			
Acumulado até o dia:						0,00	151,96	303,85D
30/09/2018	12541	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.		65,65			
30/09/2018	12594	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.		10,33			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	227,94	227,87D
Conta:	1.1.9.9.1.04		Taxa de Localização/Funcionamento	Saldo anterior:				143,60D
31/07/2018	12561	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 7/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.		23,93			
Acumulado até o dia:						0,00	23,93	119,67D
31/08/2018	12563	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 8/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.		23,93			
Acumulado até o dia:						0,00	47,86	95,74D
30/09/2018	12565	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 9/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.		23,93			
Acumulado até o dia:						0,00	71,79	71,81D
Conta:	1.2.3.1.1.01		Veículos	Saldo anterior:				411.633,27D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	411.633,27D
Conta:	1.2.3.1.1.02		Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				488.290,13D
29/08/2018	13817	0358/2018	Liquidação do Empenho 1564, referente NOTA FISCAL nº 1990 do favorecido NAVISYSTEM IMPORTACAO LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE 03 SCANNER PLANETÁRIO. ADESÃO À ARP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/18 2ª COMPANHIA DE FRONTEIRA/MS. PROCESSO ADM. 6944/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 071/2018	10.200,00				
Acumulado até o dia:						10.200,00	0,00	498.490,13D
Conta:	1.2.3.1.1.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				1.293.263,20D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.293.263,20D
Conta:	1.2.3.1.1.05		Computadores e Periféricos	Saldo anterior:				615.780,37D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	615.780,37D
Conta:	1.2.3.1.1.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Saldo anterior:				72.270,62D
13/08/2018	12821	0358/2018	Liquidação do Empenho 1440, referente NOTA FISCAL nº 1545 do favorecido ENTRE AMIGOS LIVRARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LIVRO JURÍDICO PARA O SETOR RH DO CROMG - PROC. ADM. 5132/2018 - OF: 066/2018.	249,60				
Acumulado até o dia:						249,60	0,00	72.520,22D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.1.1.10		- Outros Bens Móveis					288,01D
01/07/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	288,01D
Conta:	1.2.3.1.1.11.01		- Equip. e Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som					1.999,00D
01/07/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.999,00D
Conta:	1.2.3.2.1.01		- Edifício - Av. do Contorno 7556					511.131,45D
01/07/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	511.131,45D
Conta:	1.2.3.2.1.02		- Edifício Epernay - Auditório Granada					130.659,13D
01/07/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	130.659,13D
Conta:	1.2.3.2.1.04		- Sala - Delegacia Regional de Montes Claros					1,95D
01/07/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1,95D
Conta:	1.2.3.2.1.05		- Sala - Delegacia Regional de Uberlândia					22.085,70D
01/07/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.085,70D
Conta:	1.2.3.2.1.06		- Sala - Delegacia Regional de Alfenas					25.355,04D
01/07/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.355,04D
Conta:	1.2.3.2.1.07		- Sala - Delegacia Regional de Uberaba					25.042,14D
01/07/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.042,14D
Conta:	1.2.3.2.1.08		- Sala - Delegacia Regional de Ipatinga					23.000,00D
01/07/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.000,00D
Conta:	1.2.3.2.1.09		- Sala - Delegacia Regional de Muriaé					18.500,00D
01/07/2018				Saldo anterior:				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.500,00D
Conta:	1.2.3.2.1.10		Sala - Delegacia Regional de Lavras	Saldo anterior:				44.335,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	44.335,00D
Conta:	1.2.3.2.1.11		Sala - Delegacia Regional de Patos de Minas	Saldo anterior:				26.000,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	26.000,00D
Conta:	1.2.3.2.1.12		Sala - Delegacia Regional de Divinópolis	Saldo anterior:				36.526,05D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	36.526,05D
Conta:	1.2.3.2.1.13		Sala - Delegacia Regional de Três Corações	Saldo anterior:				24.219,70D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.219,70D
Conta:	1.2.3.2.1.14		Edifício - Rua da Bahia 1477	Saldo anterior:				6.690.770,98D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.690.770,98D
Conta:	1.2.3.2.1.15		Prédio - Delegacia Regional de Diamantina	Saldo anterior:				103.512,59D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	103.512,59D
Conta:	1.2.3.2.1.16		Prédio - Delegacia Regional de Montes Claros	Saldo anterior:				950.708,62D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	950.708,62D
Conta:	1.2.3.2.1.17		Sede - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Saldo anterior:				1.304.982,92D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.304.982,92D
Conta:	1.2.3.2.1.18		Sede - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Saldo anterior:				238.936,15D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	238.936,15D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.2.1.19 - Salas 103 e 204 - Delegacia Regional de Alfenas								Saldo anterior: 132.327,17D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	132.327,17D
Conta: 1.2.3.2.1.20 - Sede 407 - Delegacia Regional de Três Corações								Saldo anterior: 47.196,90D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.196,90D
Conta: 1.2.3.2.1.21 - Sede 3º Andar - Delegacia Regional de Governador Valadares								Saldo anterior: 574.492,94D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	574.492,94D
Conta: 1.2.3.2.1.22 - Sede 1/2 Andar - Delegacia Regional de Ipatinga								Saldo anterior: 379.777,03D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	379.777,03D
Conta: 1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos								Saldo anterior: 393.602,78C
31/07/2018 17354 0307/2018			VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULOS) NO MÊS DE JULHO/2018.		1.566,19			
Acumulado até o dia:						0,00	1.566,19	395.168,97C
31/08/2018 17355 0307/2018			VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULOS) NO MÊS DE AGOSTO/2018		1.566,19			
Acumulado até o dia:						0,00	3.132,38	396.735,16C
30/09/2018 17356 0307/2018			VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULOS) NO MÊS DE SETEMBRO/2018		1.566,19			
Acumulado até o dia:						0,00	4.698,57	398.301,35C
Conta: 1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos								Saldo anterior: 441.870,48C
31/07/2018 17354 0307/2018			VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS) NO MÊS DE JULHO/2018		936,19			
Acumulado até o dia:						0,00	936,19	442.806,67C
31/08/2018 17355 0307/2018			VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS) NO MÊS DE AGOSTO/2018		929,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.865,71	443.736,19C
30/09/2018 17356 0307/2018			VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS) NO MÊS DE SETEMBRO/2018		1.011,93			
Acumulado até o dia:						0,00	2.877,64	444.748,12C
Conta: 1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório								Saldo anterior: 971.767,59C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	17354	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) NO MÊS DE JULHO/2018		8.409,30			
Acumulado até o dia:						0,00	8.409,30	980.176,89C
31/08/2018	17355	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) NO MÊS DE AGOSTO/2018		8.401,53			
Acumulado até o dia:						0,00	16.810,83	988.578,42C
30/09/2018	17356	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) NO MÊS DE SETEMBRO/2018		8.391,65			
Acumulado até o dia:						0,00	25.202,48	996.970,07C
Conta: 1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				521.485,81C
31/07/2018	17354	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (COMPUTADORES E PERIFÉRICOS) NO MÊS DE JULHO/2018		3.456,06			
Acumulado até o dia:						0,00	3.456,06	524.941,87C
31/08/2018	17355	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (COMPUTADORES E PERIFÉRICOS) NO MÊS DE AGOSTO/2018		3.443,19			
Acumulado até o dia:						0,00	6.899,25	528.385,06C
30/09/2018	17356	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (COMPUTADORES E PERIFÉRICOS) NO MÊS DE SETEMBRO/2018		3.413,29			
Acumulado até o dia:						0,00	10.312,54	531.798,35C
Conta: 1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equip. Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som				Saldo anterior:				299,88C
31/07/2018	17354	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (EQUIP. MÁQUINAS P/ COMUNICAÇÃO-CINE, FOTO E SOM) NO MÊS DE JULHO/2018		33,32			
Acumulado até o dia:						0,00	33,32	333,20C
31/08/2018	17355	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (EQUIP. MÁQUINAS P/ COMUNICAÇÃO-CINE, FOTO E SOM) NO MÊS DE AGOSTO/2018		33,32			
Acumulado até o dia:						0,00	66,64	366,52C
30/09/2018	17356	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (EQUIP. MÁQUINAS P/ COMUNICAÇÃO-CINE, FOTO E SOM) NO MÊS DE SETEMBRO/2018		33,32			
Acumulado até o dia:						0,00	99,96	399,84C
Conta: 1.2.3.8.1.01.09 - (-) Auditório Granada				Saldo anterior:				130.659,13C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	130.659,13C
Conta: 1.2.3.8.1.01.10 - (-) Prédio Delegacia Regional Montes Claros				Saldo anterior:				1,32C
31/07/2018	17385	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA - DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS) NO MÊS DE JULHO/2018		0,01			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,01	1,33C
31/08/2018	17392	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA - DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS) NO MÊS DE		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	0,02	1,34C
30/09/2018	17401	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA - DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS) NO MÊS DE SETEMBRO/2018		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	0,03	1,35C
Conta:	1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia			Saldo anterior:				19.068,74C
31/07/2018	17385	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA - DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA) NO MÊS DE JULHO/2018		73,62			
Acumulado até o dia:						0,00	73,62	19.142,36C
31/08/2018	17392	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA - DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO/2018		73,62			
Acumulado até o dia:						0,00	147,24	19.215,98C
30/09/2018	17401	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA - DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE SETEMBRO/2018		73,62			
Acumulado até o dia:						0,00	220,86	19.289,60C
Conta:	1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas			Saldo anterior:				21.777,57C
31/07/2018	17385	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS) NO MÊS DE JULHO/2018		84,52			
Acumulado até o dia:						0,00	84,52	21.862,09C
31/08/2018	17392	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS) NO MÊS DE AGOSTO/2018		84,52			
Acumulado até o dia:						0,00	169,04	21.946,61C
30/09/2018	17401	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS) NO MÊS DE		84,52			
Acumulado até o dia:						0,00	253,56	22.031,13C
Conta:	1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga			Saldo anterior:				20.634,49C
31/07/2018	17385	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA - DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA) NO MÊS DE JULHO/2018		76,67			
Acumulado até o dia:						0,00	76,67	20.711,16C
31/08/2018	17392	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA - DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA) NO MÊS DE AGOSTO/2018		76,67			
Acumulado até o dia:						0,00	153,34	20.787,83C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2018	17401	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA - DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA) NO MÊS DE SETEMBRO/2018		76,67			
Acumulado até o dia:						0,00	230,01	20.864,50C
Conta: 1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé			Saldo anterior:					16.937,91C
31/07/2018	17385	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA - DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ) NO MÊS DE JULHO/2018		61,67			
Acumulado até o dia:						0,00	61,67	16.999,58C
31/08/2018	17392	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA - DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ) NO MÊS DE AGOSTO/2018		61,67			
Acumulado até o dia:						0,00	123,34	17.061,25C
30/09/2018	17401	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA - DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ) NO MÊS DE SETEMBRO/2018		61,67			
Acumulado até o dia:						0,00	185,01	17.122,92C
Conta: 1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras			Saldo anterior:					35.334,37C
31/07/2018	17385	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA - DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS) NO MÊS DE JULHO/2018		147,78			
Acumulado até o dia:						0,00	147,78	35.482,15C
31/08/2018	17392	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA - DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS) NO MÊS DE AGOSTO/2018		147,78			
Acumulado até o dia:						0,00	295,56	35.629,93C
30/09/2018	17401	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA - DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS) NO MÊS DE SETEMBRO/2018		147,78			
Acumulado até o dia:						0,00	443,34	35.777,71C
Conta: 1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas			Saldo anterior:					21.337,12C
31/07/2018	17385	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA - DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS) NO MÊS DE JULHO/2018		86,67			
Acumulado até o dia:						0,00	86,67	21.423,79C
31/08/2018	17392	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA - DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS) NO MÊS DE AGOSTO/2018		86,67			
Acumulado até o dia:						0,00	173,34	21.510,46C
30/09/2018	17401	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA - DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS) NO MÊS DE SETEMBRO/2018		86,67			
Acumulado até o dia:						0,00	260,01	21.597,13C
Conta: 1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis			Saldo anterior:					31.796,66C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	17385	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS) NO MÊS DE JULHO/2018		121,75			
Acumulado até o dia:						0,00	121,75	31.918,41C
31/08/2018	17392	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS) NO MÊS DE AGOSTO/2018		121,75			
Acumulado até o dia:						0,00	243,50	32.040,16C
30/09/2018	17401	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS) NO MÊS DE SETEMBRO/2018		121,75			
Acumulado até o dia:						0,00	365,25	32.161,91C
Conta: 1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações				Saldo anterior:				20.789,11C
31/07/2018	17385	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA - DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES) NO MÊS DE JULHO/2018		80,73			
Acumulado até o dia:						0,00	80,73	20.869,84C
31/08/2018	17392	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA - DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES) NO MÊS DE AGOSTO/2018		80,73			
Acumulado até o dia:						0,00	161,46	20.950,57C
30/09/2018	17401	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA - DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES) NO MÊS DE SETEMBRO/2018		80,73			
Acumulado até o dia:						0,00	242,19	21.031,30C
Conta: 1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477				Saldo anterior:				5.845.717,44C
31/07/2018	17385	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (EDIFÍCIO - RUA DA BAHIA 1477) NO MÊS DE JULHO/2018		22.302,57			
Acumulado até o dia:						0,00	22.302,57	5.868.020,01C
31/08/2018	17392	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (EDIFÍCIO - RUA DA BAHIA 1477) NO MÊS DE AGOSTO/2018		22.302,57			
Acumulado até o dia:						0,00	44.605,14	5.890.322,58C
30/09/2018	17401	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (EDIFÍCIO - RUA DA BAHIA 1477) NO MÊS DE SETEMBRO/2018		22.302,57			
Acumulado até o dia:						0,00	66.907,71	5.912.625,15C
Conta: 1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina				Saldo anterior:				81.658,66C
31/07/2018	17385	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (PRÉDIO - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA) NO MÊS DE JULHO/2018		345,04			
Acumulado até o dia:						0,00	345,04	82.003,70C
31/08/2018	17392	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (PRÉDIO - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA) NO MÊS DE AGOSTO/2018		345,04			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	690,08	82.348,74C
30/09/2018	17401	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (PRÉDIO - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA) NO MÊS DE SETEMBRO/2018		345,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.035,12	82.693,78C
Conta:	1.2.3.8.1.01.21 - (-) Salas 508 e 509 Delegacia de Montes Claros			Saldo anterior:				950.708,62C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	950.708,62C
Conta:	1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora			Saldo anterior:				595.143,70C
31/07/2018	17385	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SEDE - DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA) NO MÊS DE JULHO/2018		4.349,94			
Acumulado até o dia:						0,00	4.349,94	599.493,64C
31/08/2018	17392	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SEDE - DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA) NO MÊS DE AGOSTO/2018		4.349,94			
Acumulado até o dia:						0,00	8.699,88	603.843,58C
30/09/2018	17401	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SEDE - DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA) NO MÊS DE SETEMBRO/2018		4.349,94			
Acumulado até o dia:						0,00	13.049,82	608.193,52C
Conta:	1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni			Saldo anterior:				108.496,63C
31/07/2018	17385	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SEDE - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI) NO MÊS DE JULHO/2018		796,45			
Acumulado até o dia:						0,00	796,45	109.293,08C
31/08/2018	17392	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SEDE - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI) NO MÊS DE AGOSTO/2018		796,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.592,90	110.089,53C
30/09/2018	17401	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SEDE - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI) NO MÊS DE SETEMBRO/2018		796,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.389,35	110.885,98C
Conta:	1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas			Saldo anterior:				51.618,47C
31/07/2018	17385	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SALAS 103 E 204 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS) NO MÊS DE JULHO/2018		441,09			
Acumulado até o dia:						0,00	441,09	52.059,56C
31/08/2018	17392	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SALAS 103 E 204 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS) NO MÊS DE		441,09			
Acumulado até o dia:						0,00	882,18	52.500,65C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2018	17401	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SALAS 103 E 204 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS) NO MÊS DE SETEMBRO/2018		441,09			
Acumulado até o dia:						0,00	1.323,27	52.941,74C
Conta: 1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações			Saldo anterior:					16.290,02C
31/07/2018	17385	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SEDE 407 - DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES) NO MÊS DE JULHO/2018		157,32			
Acumulado até o dia:						0,00	157,32	16.447,34C
31/08/2018	17392	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS SEDE 407 - DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES) NO MÊS DE AGOSTO/2018		157,32			
Acumulado até o dia:						0,00	314,64	16.604,66C
30/09/2018	17401	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS SEDE 407 - DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES) NO MÊS DE SETEMBRO/2018		157,32			
Acumulado até o dia:						0,00	471,96	16.761,98C
Conta: 1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares			Saldo anterior:					196.901,57C
31/07/2018	17385	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SEDE 3º ANDAR - DELEGACIA REGIONAL DE GOV. VALADARES) NO MÊS DE JULHO/2018		1.914,98			
Acumulado até o dia:						0,00	1.914,98	198.816,55C
31/08/2018	17392	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SEDE 3º ANDAR - DELEGACIA REGIONAL DE GOV. VALADARES) NO MÊS DE AGOSTO/2018		1.914,98			
Acumulado até o dia:						0,00	3.829,96	200.731,53C
30/09/2018	17401	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SEDE 3º ANDAR - DELEGACIA REGIONAL DE GOV. VALADARES) NO MÊS DE SETEMBRO/2018		1.914,98			
Acumulado até o dia:						0,00	5.744,94	202.646,51C
Conta: 1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga			Saldo anterior:					106.566,45C
31/07/2018	17385	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SEDE 1/2 ANDAR - DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA) NO MÊS DE JULHO/2018		1.265,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.265,92	107.832,37C
31/08/2018	17392	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SEDE 1/2 ANDAR - DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA) NO MÊS DE AGOSTO/2018		1.265,92			
Acumulado até o dia:						0,00	2.531,84	109.098,29C
30/09/2018	17401	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SEDE 1/2 ANDAR - DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA) NO MÊS DE SETEMBRO/2018		1.265,92			
Acumulado até o dia:						0,00	3.797,76	110.364,21C
Conta: 1.2.3.8.1.01.28 - (-) Outros Bens Móveis			Saldo anterior:					288,01C
01/07/2018								

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	288,01C
Conta:	1.2.3.8.1.01.29		(-) Edifício Avenida do Contorno, 7556					511.131,45C
01/07/2018 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	511.131,45C
Conta:	1.2.3.8.1.01.30		(-) Sala 911 Delegacia Regional de Uberaba					25.042,14C
01/07/2018 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.042,14C
Conta:	1.2.4.1.1.01		Licenças de Software					0,00
24/09/2018 16217 0338/2018 Liquidação do Empenho 1823, referente NOTA FISCAL nº 76059 do favorecido ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS DO SOFTWARE ABBYY PDF FINEREADER 14 CORPORATE PER SEAT - LICENÇA PERPÉTUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5373/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 085/2018. 1.724,00								
Acumulado até o dia:						1.724,00	0,00	1.724,00D
Conta:	2.1.1.1.1.01		Despesas de Pessoal a Pagar					323.428,99C
02/07/2018 11165 0127/2018 VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2018 323.428,99								
Acumulado até o dia:						323.428,99	0,00	0,00
31/07/2018	12039	0128/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2490 do empenho 1309, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.		270.729,91			
31/07/2018	12046	0128/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2491 do empenho 1310, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.		2.357,82			
31/07/2018	12049	0128/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2492 do empenho 1311, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.		13.021,94			
31/07/2018	12052	0128/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2493 do empenho 1312, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.		27.278,68			
31/07/2018	12059	0128/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2494 do empenho 1313, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.		43.259,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	12067	0128/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2495 do empenho 1314, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.		33.474,99			
31/07/2018	12078	0128/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2497 do empenho 1315, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.		42.544,93			
31/07/2018	12084	0128/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2498 do empenho 1316, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.		10.780,20			
31/07/2018	12091	0128/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2499 do empenho 1317, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.		24.246,40			
31/07/2018	12958	0128/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS 07/2018.	131.365,34				
Acumulado até o dia:						454.794,33	467.694,83	336.329,49C
01/08/2018	12146	0128/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUL/2018	335.605,29				
Acumulado até o dia:						790.399,62	467.694,83	724,20C
03/08/2018	12523	0128/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2018 - COLABORADOR: KETLEN KÊNIA CARVALHO DE ALMEIDA	724,20				
Acumulado até o dia:						791.123,82	467.694,83	0,00
31/08/2018	16128	0129/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS 08/2018.	112.286,36				
31/08/2018	16134	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1811, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		9.763,21			
31/08/2018	16137	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1812, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		42.878,71			
31/08/2018	16140	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1813, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		44.898,28			
31/08/2018	16143	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1814, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		1.689,17			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	16146	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1815, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		22.572,80			
31/08/2018	16149	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1816, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		11.797,80			
31/08/2018	16152	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1817, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		25.031,60			
31/08/2018	16323	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1810, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		285.357,05			
Acumulado até o dia:						903.410,18	911.683,45	331.702,26C
03/09/2018	16850	0129/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 08/2018.	315.378,99				
Acumulado até o dia:						1.218.789,17	911.683,45	16.323,27C
04/09/2018	15162	0129/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2018 - COLABORADOR: KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA	1.310,40				
Acumulado até o dia:						1.220.099,57	911.683,45	15.012,87C
06/09/2018	14831	0129/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO- BRUNO OLIVEIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2018	617,10				
06/09/2018	15182	0129/2018	VLR. REF. DIFERENÇA FOLHA DE PAGAMENTO REF. COMPETÊNCIAS MAR - ABR - MAI - JUN - JUL - AGO/2018, CONFORME TUTELA ANTECIPADA PROCESSO 0010472-88.2018.5.03.0012 - COLABORADOR: ÉLIO FERREIRA LIMA	11.316,36				
06/09/2018	15411	0129/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 08/2018 - DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI	290,81				
06/09/2018	15412	0129/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 08/2018 - CAMILA MONTEIRO	1.814,43				
Acumulado até o dia:						1.234.138,27	911.683,45	974,17C
13/09/2018	14919	0129/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 08/2018 - COLABORADOR: IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	974,17				
Acumulado até o dia:						1.235.112,44	911.683,45	0,00
30/09/2018	16218	0130/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS 09/2018.	109.591,84				
30/09/2018	16224	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1825, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		1.571,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2018	16227	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1826, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		8.171,35			
30/09/2018	16231	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (10 DIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		1.527,86			
30/09/2018	16234	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1828, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		29.676,37			
30/09/2018	16237	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1829, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		45.770,49			
30/09/2018	16240	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1830, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		1.450,16			
30/09/2018	16243	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1831, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		19.895,19			
30/09/2018	16246	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1832, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		12.402,00			
30/09/2018	16249	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1833, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		24.210,50			
30/09/2018	16324	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1824, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		290.671,82			

Acumulado até o dia:

1.344.704,28 1.347.031,07 325.755,78C

Conta: 2.1.1.1.1.03 - Indenizações Trabalhistas a Pagar

Saldo anterior:

35.269,11C

01/07/2018

Acumulado até o dia:

0,00 0,00 35.269,11C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.2.1.03		Consignado Caixa Economica Federal					0,00
								Saldo anterior:
25/07/2018	11828	0128/2018	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 07/2018.	4.451,88				
Acumulado até o dia:						4.451,88	0,00	4.451,88D
31/07/2018	12958	0128/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (CEF) - NO MÊS 07/2018.		4.451,88			
Acumulado até o dia:						4.451,88	4.451,88	0,00
09/08/2018	16632	0358/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A DIFERENÇAS EM RECOLHIMENTOS RESCISÓRIOS.		9.677,01			
09/08/2018	16633	0358/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A DIFERENÇAS EM RECOLHIMENTOS RESCISÓRIOS.	9.677,01				
Acumulado até o dia:						14.128,89	14.128,89	0,00
27/08/2018	14727		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 08/2018	4.451,89				
Acumulado até o dia:						18.580,78	14.128,89	4.451,89D
31/08/2018	16128	0129/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (CEF) - NO MÊS 08/2018.		4.451,89			
Acumulado até o dia:						18.580,78	18.580,78	0,00
25/09/2018	15264		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA	4.451,89				
Acumulado até o dia:						23.032,67	18.580,78	4.451,89D
30/09/2018	16218	0130/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (CEF) - NO MÊS 09/2018.		4.451,89			
Acumulado até o dia:						23.032,67	23.032,67	0,00
Conta:	2.1.1.4.1.01		F.G.T.S.					31.095,36C
								Saldo anterior:
06/07/2018	11300	0127/2018"	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2128 do empenho 1137, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA 06/2018.	31.095,36				
Acumulado até o dia:						31.095,36	0,00	0,00
31/07/2018	12153	0128/2018	Liquidação do Empenho 1323, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2018.		34.392,65			
Acumulado até o dia:						31.095,36	34.392,65	34.392,65C
07/08/2018	13067	0128/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2510 do empenho 1323, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2018.	34.392,65				
Acumulado até o dia:						65.488,01	34.392,65	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2018	15066	0129/2018	Liquidação do Empenho 1712, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. RECOLHIMENTO DO FGTS DA FOLHA 08/2018.		32.635,15			
Acumulado até o dia:						65.488,01	67.027,80	32.635,15C
06/09/2018	15410	0129/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3251 do empenho 1712, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. RECOLHIMENTO DO FGTS DA FOLHA 08/2018.	32.635,15				
Acumulado até o dia:						98.123,16	67.027,80	0,00
28/09/2018	15819	0130/2018	Liquidação do Empenho 1782, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA 09/2018.VENCIMENTI: 07/10/2018.		31.632,80			
Acumulado até o dia:						98.123,16	98.660,60	31.632,80C
Conta: 2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S				Saldo anterior:				126.583,84C
03/07/2018	9608	0126/2018	PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS (11%) DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS MAIO DE 2018.	816,20				
Acumulado até o dia:						816,20	0,00	125.767,64C
20/07/2018	10163	0127/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2135 do empenho 1138, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JUNHO DE 2018.	81.227,14				
20/07/2018	10166	0127/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2136 do empenho 1139, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS (20%) DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JUNHO DE 2018.	2.654,40				
20/07/2018	16477	0127/2018	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, REF. PAGTO INSS RETIDO S/FOLHA DE SALÁRIOS 06/2018.	37.063,18				
Acumulado até o dia:						121.760,92	0,00	4.822,92C
31/07/2018	12958	0128/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - INSS S/FÉRIAS - NO MÊS 07/2018.		4.549,33			
31/07/2018	12958	0128/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - INSS S/13º SALÁRIO - NO MÊS 07/2018.		206,09			
31/07/2018	12958	0128/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - INSS - NO MÊS 07/2018.		32.120,36			
31/07/2018	16481	0128/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1891, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JULHO DE 2018.		90.153,48			
31/07/2018	16492	0128/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1893, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS (20%) DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JULHO DE 2018.		1.243,20			
31/07/2018	16501	0128/2018	VLR. REF. JETONS LANÇADOS NA FOLHA 07/2018 E QUE FORAM PAGOS NO MÊS 08/2018.		683,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						121.760,92	128.956,22	133.779,14C
20/08/2018	16653	0128/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 07/2018	128.956,22				
Acumulado até o dia:						250.717,14	128.956,22	4.822,92C
31/08/2018	16128	0129/2018	VLR. REF. INSS RETIDO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - FOLHA 08/2018		3.821,56			
31/08/2018	16128	0129/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - INSS - NO MÊS 08/2018.		29.987,88			
31/08/2018	16128	0129/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - INSS S/FÉRIAS - NO MÊS 08/2018.		3.959,43			
31/08/2018	16630	0129/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS AGOSTO DE 2018.		88.485,73			
Acumulado até o dia:						250.717,14	255.210,82	131.077,52C
20/09/2018	16657	0129/2018	VLR. REF. PAGAMENTO INSS S/FOLHA 08/2018.	126.254,60				
Acumulado até o dia:						376.971,74	255.210,82	4.822,92C
30/09/2018	16218	0130/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - INSS - NO MÊS 09/2018.		34.276,35			
30/09/2018	16218	0130/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - INSS S/13º SALÁRIO - NO MÊS 09/2018.		159,97			
30/09/2018	16218	0130/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - INSS S/FÉRIAS - NO MÊS 09/2018.		2.508,16			
30/09/2018	16961	0130/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3705 do empenho 1940, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS SETEMBRO DE 2018.		83.626,27			
Acumulado até o dia:						376.971,74	375.781,57	125.393,67C
Conta:	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento			Saldo anterior:				3.947,98C
25/07/2018	12014	0127/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2126 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	3.947,98				
Acumulado até o dia:						3.947,98	0,00	0,00
31/07/2018	12027	0128/2018	Liquidação do Empenho 1308, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. RETENÇÃO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO DE 2018.		4.000,99			
Acumulado até o dia:						3.947,98	4.000,99	4.000,99C
24/08/2018	13903	0128/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2489 do empenho 1308, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. RETENÇÃO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO DE 2018.	4.000,99				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.948,97	4.000,99	0,00
31/08/2018	14668	0128/2018	Liquidação do Empenho 1682, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018.		3.924,11			
Acumulado até o dia:						7.948,97	7.925,10	3.924,11C
25/09/2018	15314	0128/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3167 do empenho 1682, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018.	3.924,11				
Acumulado até o dia:						11.873,08	7.925,10	0,00
28/09/2018	16082	0130/2018	Liquidação do Empenho 1797, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018.		3.988,55			
Acumulado até o dia:						11.873,08	11.913,65	3.988,55C
Conta:	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento			Saldo anterior:				61.998,06C
20/07/2018	11559		VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/2018	29.475,83				
20/07/2018	11560		VLR. REF. IRRF S/13º SALÁRIO COMPETÊNCIA 05/2018		34,95			
20/07/2018	11561		VLR. REF. IRRF S/FÉRIAS COMPETÊNCIA 06/2018		1.645,07			
Acumulado até o dia:						31.155,85	0,00	30.842,21C
31/07/2018	12958	0128/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF S/FÉRIAS - NO MÊS 07/2018.		3.794,69			
31/07/2018	12958	0128/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF RETIDO - NO MÊS 07/2018.		34.751,94			
Acumulado até o dia:						31.155,85	38.546,63	69.388,84C
20/08/2018	13868		VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2018	30.842,01				
20/08/2018	13869		VLR. REF. IRRF S/FÉRIAS COMPETÊNCIA 07/2018		3.794,69			
Acumulado até o dia:						65.792,55	38.546,63	34.752,14C
31/08/2018	16128	0129/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF S/FÉRIAS - NO MÊS 07/2018.		2.643,04			
31/08/2018	16128	0129/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF S/FOLHA - NO MÊS 07/2018.		27.861,52			
Acumulado até o dia:						65.792,55	69.051,19	65.256,70C
20/09/2018	14664		VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 07/2018	34.751,94				
20/09/2018	14665		VLR. REF. IRRF S/FÉRIAS COMPETÊNCIA 08/2018		2.643,04			
Acumulado até o dia:						103.187,53	69.051,19	27.861,72C
30/09/2018	16218	0130/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF S/FÉRIAS - NO MÊS 09/2018.		406,46			
30/09/2018	16218	0130/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - NO MÊS 09/2018.		29.346,39			
Acumulado até o dia:						103.187,53	98.804,04	57.614,57C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias				Saldo anterior:				331.132,93C
31/07/2018	12024	0128/2018	BAIXA PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	42.928,58				
31/07/2018	12024	0128/2018	PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		34.414,25			
Acumulado até o dia:						42.928,58	34.414,25	322.618,60C
31/08/2018	16085	0129/2018	PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		32.689,59			
31/08/2018	16085	0129/2018	BAIXA PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	25.129,99				
Acumulado até o dia:						68.058,57	67.103,84	330.178,20C
30/09/2018	16153	0130/2018	BAIXA PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	24.902,38				
30/09/2018	16153	0130/2018	PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		32.927,69			
Acumulado até o dia:						92.960,95	100.031,53	338.203,51C
Conta: 2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional				Saldo anterior:				110.377,67C
31/07/2018	12024	0128/2018	BAIXA PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	14.309,52				
31/07/2018	12024	0128/2018	PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		11.471,37			
Acumulado até o dia:						14.309,52	11.471,37	107.539,52C
31/08/2018	16085	0129/2018	PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		10.896,53			
31/08/2018	16085	0129/2018	BAIXA PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8.376,67				
Acumulado até o dia:						22.686,19	22.367,90	110.059,38C
30/09/2018	16153	0130/2018	BAIXA PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8.300,80				
30/09/2018	16153	0130/2018	PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		10.975,90			
Acumulado até o dia:						30.986,99	33.343,80	112.734,48C
Conta: 2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário				Saldo anterior:				176.651,91C
31/07/2018	12025	0128/2018	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		31.097,71			
31/07/2018	12025	0128/2018	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	2.576,28				
Acumulado até o dia:						2.576,28	31.097,71	205.173,34C
31/08/2018	16127	0129/2018	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		30.451,62			
31/08/2018	16127	0129/2018	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	861,68				
Acumulado até o dia:						3.437,96	61.549,33	234.763,28C
30/09/2018	16169	0130/2018	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		29.871,06			
30/09/2018	16169	0130/2018	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	1.777,54				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.215,50	91.420,39	262.856,80C
Conta:	2.1.1.4.2.04	Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS		Saldo anterior:				92.717,20C
31/07/2018	12024	0128/2018	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	12.020,00				
31/07/2018	12024	0128/2018	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		9.636,02			
Acumulado até o dia:						12.020,00	9.636,02	90.333,22C
31/08/2018	16085	0129/2018	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	7.036,41				
31/08/2018	16085	0129/2018	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		9.153,11			
Acumulado até o dia:						19.056,41	18.789,13	92.449,92C
30/09/2018	16153	0130/2018	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		9.219,72			
30/09/2018	16153	0130/2018	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	6.972,67				
Acumulado até o dia:						26.029,08	28.008,85	94.696,97C
Conta:	2.1.1.4.2.05	Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS		Saldo anterior:				35.320,67C
31/07/2018	12024	0128/2018	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	4.578,98				
31/07/2018	12024	0128/2018	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		3.670,60			
Acumulado até o dia:						4.578,98	3.670,60	34.412,29C
31/08/2018	16085	0129/2018	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		3.486,83			
31/08/2018	16085	0129/2018	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	2.680,47				
Acumulado até o dia:						7.259,45	7.157,43	35.218,65C
30/09/2018	16153	0130/2018	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		3.512,15			
30/09/2018	16153	0130/2018	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	2.656,19				
Acumulado até o dia:						9.915,64	10.669,58	36.074,61C
Conta:	2.1.1.4.2.06	Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS		Saldo anterior:				4.415,10C
31/07/2018	12024	0128/2018	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	572,38				
31/07/2018	12024	0128/2018	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		458,81			
Acumulado até o dia:						572,38	458,81	4.301,53C
31/08/2018	16085	0129/2018	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	335,07				
31/08/2018	16085	0129/2018	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		435,87			
Acumulado até o dia:						907,45	894,68	4.402,33C
30/09/2018	16153	0130/2018	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	332,05				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2018	16153	0130/2018	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		439,13			
Acumulado até o dia:						1.239,50	1.333,81	4.509,41C
Conta: 2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO				Saldo anterior:				37.096,85C
31/07/2018	12025	0128/2018	PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS.		6.530,55			
31/07/2018	12025	0128/2018	BAIXA PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS. 590,69	541,02				
Acumulado até o dia:						541,02	6.530,55	43.086,38C
31/08/2018	16127	0129/2018	PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS.		6.394,81			
31/08/2018	16127	0129/2018	BAIXA PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	180,89				
Acumulado até o dia:						721,91	12.925,36	49.300,30C
30/09/2018	16169	0130/2018	PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS.		6.272,89			
30/09/2018	16169	0130/2018	BAIXA PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	373,28				
Acumulado até o dia:						1.095,19	19.198,25	55.199,91C
Conta: 2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO				Saldo anterior:				4.057,46C
31/07/2018	12025	0128/2018	BAIXA PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	20,37				
31/07/2018	12025	0128/2018	PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.		2.487,80			
Acumulado até o dia:						20,37	2.487,80	6.524,89C
31/08/2018	16127	0129/2018	PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.		2.435,70			
31/08/2018	16127	0129/2018	BAIXA PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	68,52				
Acumulado até o dia:						88,89	4.923,50	8.892,07C
30/09/2018	16169	0130/2018	PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.		2.389,73			
30/09/2018	16169	0130/2018	BAIXA PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	142,20				
Acumulado até o dia:						231,09	7.313,23	11.139,60C
Conta: 2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO				Saldo anterior:				507,16C
31/07/2018	12025	0128/2018	BAIXA PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	2,54				
31/07/2018	12025	0128/2018	PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.		310,99			
Acumulado até o dia:						2,54	310,99	815,61C
31/08/2018	16127	0129/2018	BAIXA PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	8,53				
31/08/2018	16127	0129/2018	PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.		304,48			
Acumulado até o dia:						11,07	615,47	1.111,56C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2018	16169	0130/2018	PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.		298,64			
30/09/2018	16169	0130/2018	BAIXA PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	17,78				
Acumulado até o dia:						28,85	914,11	1.392,42C
Conta:	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar			Saldo anterior:				0,00
02/07/2018	8906		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	602,50				
02/07/2018	8907		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		602,50			
02/07/2018	8910		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	292,50				
02/07/2018	8911		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		292,50			
02/07/2018	8914		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
02/07/2018	8915		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
02/07/2018	8918		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO.	262,50				
02/07/2018	8919		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO.		262,50			
02/07/2018	8922		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	392,50				
02/07/2018	8923		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		392,50			
02/07/2018	8926		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	282,50				
02/07/2018	8927		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		282,50			
02/07/2018	10609	0070/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS.	402,50				
02/07/2018	10610	0070/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS.		402,50			
02/07/2018	10613	0078/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 097/2018.	452,50				
02/07/2018	10614	0078/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 097/2018.		452,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	10617		Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 15/2018.	252,50				
02/07/2018	10618		Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 15/2018.		252,50			
Acumulado até o dia:						3.242,50	3.242,50	0,00
03/07/2018	11002	0346/2018	Devolução Nº 2677 em 03/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ANALICE NUNES MOREIRA, PAGAMENTO ON LINE .		994,11			
03/07/2018	11003	0346/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ANALICE NUNES MOREIRA, PAGAMENTO ON LINE .	994,11				
Acumulado até o dia:						4.236,61	4.236,61	0,00
04/07/2018	11091		Devolução Nº 1735 em 04/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE .		6,05			
04/07/2018	11092		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE .	6,05				
Acumulado até o dia:						4.242,66	4.242,66	0,00
10/07/2018	10646	0331/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
10/07/2018	10647	0331/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
Acumulado até o dia:						6.247,66	6.247,66	0,00
13/07/2018	11130	0077/2018	Devolução Nº 3136 em 13/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		205,23			
13/07/2018	11131	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	205,23				
13/07/2018	11135	0068/2018	Devolução Nº 2284 em 13/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 023/2018.		47,91			
13/07/2018	11136	0068/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 023/2018.	47,91				
13/07/2018	11360		Devolução Nº 3191 em 13/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		122,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	11361		Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	122,80				
13/07/2018	11366	0067/2018	Devolução Nº 3096 em 13/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		247,71			
13/07/2018	11367	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	247,71				
13/07/2018	11374	0066/2018	Devolução Nº 1923 em 13/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .		276,85			
13/07/2018	11375	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	276,85				
13/07/2018	11382	0078/2018	Devolução Nº 2283 em 13/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 085/2018.		102,56			
13/07/2018	11383	0078/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 085/2018.	102,56				
Acumulado até o dia:								
16/07/2018	11140	0076/2018	Devolução Nº 2282 em 16/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 044/2018.		112,50		7.250,72	7.250,72
16/07/2018	11141	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 044/2018.	112,50				0,00
16/07/2018	11414	0073/2018	Devolução Nº 3095 em 16/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		27,03			
16/07/2018	11415	0073/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	27,03				
16/07/2018	11419		Devolução Nº 1271 em 16/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		10,85			
16/07/2018	11420		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10,85				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.401,10	7.401,10	0,00
20/07/2018	11596	0080/2018	Devolução Nº 3135 em 20/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		53,70			
20/07/2018	11597	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	53,70				
Acumulado até o dia:						7.454,80	7.454,80	0,00
24/07/2018	11582	0074/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
24/07/2018	11583	0074/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
Acumulado até o dia:						7.604,80	7.604,80	0,00
01/08/2018	11250	0070/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	422,50				
01/08/2018	11251	0070/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		422,50			
01/08/2018	11254	0078/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
01/08/2018	11255	0078/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
01/08/2018	11262	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/08/2018	11263	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/08/2018	11266	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	392,50				
01/08/2018	11267	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		392,50			
01/08/2018	11270	0073/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	332,50				
01/08/2018	11271	0073/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		332,50			
Acumulado até o dia:						9.307,30	9.307,30	0,00
03/08/2018	11898	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2018	11899	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
03/08/2018	11902	075/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,50				
03/08/2018	11903	075/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,50			
03/08/2018	11906	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
03/08/2018	11907	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
03/08/2018	11910	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	152,50				
03/08/2018	11911	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		152,50			
03/08/2018	11914	0354/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
03/08/2018	11915	0354/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
03/08/2018	11940	0068/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	502,50				
03/08/2018	11941	0068/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		502,50			
Acumulado até o dia:						12.674,80	12.674,80	0,00
14/08/2018	11258	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	482,50				
14/08/2018	11259	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		482,50			
Acumulado até o dia:						13.157,30	13.157,30	0,00
21/08/2018	13007	0074/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
21/08/2018	13008	0074/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
21/08/2018	13011	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
21/08/2018	13012	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.812,30	13.812,30	0,00
24/08/2018	14719		Devolução Nº 3316 em 24/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		430,15			
24/08/2018	14720		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	430,15				
Acumulado até o dia:						14.242,45	14.242,45	0,00
31/08/2018	13413	0079/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	675,00				
31/08/2018	13414	0079/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		675,00			
31/08/2018	13720	0078/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
31/08/2018	13721	0078/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
31/08/2018	14197		Devolução Nº 3320 em 31/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		277,40			
31/08/2018	14198		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	277,40				
31/08/2018	14202	0074/2018	Devolução Nº 3981 em 31/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,80			
31/08/2018	14203	0074/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,80				
31/08/2018	14734		Devolução Nº 3319 em 31/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO.		116,33			
31/08/2018	14735		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO.	116,33				
31/08/2018	14739		Devolução Nº 3317 em 31/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,04			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	14740		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,04				
31/08/2018	14747	0070/2018	Devolução Nº 3727 em 31/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS.		11,51			
31/08/2018	14748	0070/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS.	11,51				
Acumulado até o dia:						15.864,03	15.864,03	0,00
01/09/2018	13331	0071/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	152,50				
01/09/2018	13332	0071/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		152,50			
01/09/2018	13335	0068/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	432,50				
01/09/2018	13336	0068/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		432,50			
01/09/2018	13409	0076/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
01/09/2018	13410	0076/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
01/09/2018	13688	0070/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	422,50				
01/09/2018	13689	0070/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		422,50			
01/09/2018	13715	0066/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	392,50				
01/09/2018	13716	0066/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		392,50			
Acumulado até o dia:						17.566,53	17.566,53	0,00
03/09/2018	13705	0067/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				
03/09/2018	13706	0067/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
03/09/2018	13731		Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				
03/09/2018	13732		Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	15139		Devolução Nº 3318 em 03/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		88,56			
03/09/2018	15140		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	88,56				
Acumulado até o dia:						18.360,09	18.360,09	0,00
04/09/2018	13856	0074/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
04/09/2018	13857	0074/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
04/09/2018	14801		Devolução Nº 3729 em 04/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 15/2018.		11,46			
04/09/2018	14802		Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 15/2018.	11,46				
Acumulado até o dia:						18.624,05	18.624,05	0,00
05/09/2018	13339	0069/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	322,50				
05/09/2018	13340	0069/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		322,50			
05/09/2018	13697	0073/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	322,50				
05/09/2018	13698	0073/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		322,50			
05/09/2018	13710	0332/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
05/09/2018	13711	0332/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
Acumulado até o dia:						21.274,05	21.274,05	0,00
06/09/2018	15668	0331/2018	Devolução Nº 3731 em 06/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		357,68			
06/09/2018	15669	0331/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	357,68				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2018	15676	0354/2018	Devolução Nº 4041 em 06/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		214,94			
06/09/2018	15677	0354/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	214,94				
06/09/2018	15682		Devolução Nº 3321 em 06/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,20			
06/09/2018	15683		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,20				
Acumulado até o dia:						21.894,87	21.894,87	0,00
14/09/2018	15233	0068/2018	Devolução Nº 4042 em 14/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		153,38			
14/09/2018	15234	0068/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	153,38				
Acumulado até o dia:						22.048,25	22.048,25	0,00
17/09/2018	15707	0078/2018	Devolução Nº 3728 em 17/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 097/2018.		278,28			
17/09/2018	15708	0078/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 097/2018.	278,28				
17/09/2018	15712	0078/2018	Devolução Nº 3851 em 17/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		84,79			
17/09/2018	15713	0078/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	84,79				
17/09/2018	15717	0078/2018	Devolução Nº 4456 em 17/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		358,30			
17/09/2018	15718	0078/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	358,30				
Acumulado até o dia:						22.769,62	22.769,62	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	13417	0080/2018	Suprimto de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
21/09/2018	13418	0080/2018	Suprimto de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
21/09/2018	15248	0079/2018	Devolução Nº 4440 em 21/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimto de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		304,83			
21/09/2018	15249	0079/2018	Suprimto de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	304,83				
Acumulado até o dia:						23.376,95	23.376,95	0,00
Conta: 2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo)				Saldo anterior:				300.833,35C
10/09/2018	14356	0309/2018	Liquidação do Empenho 1630, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 01/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	74.501,34				
Acumulado até o dia:						74.501,34	0,00	226.332,01C
Conta: 2.1.2.2.1.05 - Juros Transcorridos a amortizar (CFO)				Saldo anterior:				0,00
31/08/2018	18365	0309/2018	VALOR REF. JUROS TRANSCORRIDOS S/ EMPRÉSTIMOS NO PERÍODO DE CARÊNCIA (SETEMBRO/2017 A AGOSTO/2018) A AMORTIZAR EM 36 PARCELAS A PARTIR DE SETEMBRO/2018.		23.547,84			
Acumulado até o dia:						0,00	23.547,84	23.547,84C
17/09/2018	18371	0309/2018	VALOR REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS TRANSCORRIDOS NO PERÍODO DE CARÊNCIA DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG. PARCELA 01/36 - SETEMBRO/2018	5.831,62				
Acumulado até o dia:						5.831,62	23.547,84	17.716,22C
Conta: 2.1.2.5.1.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo)				Saldo anterior:				313.294,26C
31/08/2018	18365	0309/2018	VALOR REF. JUROS TRANSCORRIDOS S/ EMPRÉSTIMOS NO PERÍODO DE CARÊNCIA (SETEMBRO/2017 A AGOSTO/2018) A AMORTIZAR EM 36 PARCELAS A PARTIR DE SETEMBRO/2018.	234.826,01				
Acumulado até o dia:						234.826,01	0,00	78.468,25C
10/09/2018	17820	0309/2018	Liquidação do Empenho 1860, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DO JUROS DA PARCELA 01/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	26.211,02				
Acumulado até o dia:						261.037,03	0,00	52.257,23C
17/09/2018	18371	0309/2018	VALOR REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS TRANSCORRIDOS NO PERÍODO DE CARÊNCIA DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG. PARCELA 01/36 - SETEMBRO/2018		5.831,62			
Acumulado até o dia:						261.037,03	5.831,62	58.088,85C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.9.1.01		(-) Encargos Financeiros a Apropriar (Empréstimo)					Saldo anterior: 118.845,11D
31/07/2018	14311	0309/2018	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 2017 NO MÊS DE JULHO/2018 - CARÊNCIA CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.		20.125,03			
Acumulado até o dia:						0,00	20.125,03	98.720,08D
31/08/2018	14312	0309/2018	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 2017 DO MÊS DE AGOSTO/2018 - CARÊNCIA CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.		20.251,82			
Acumulado até o dia:						0,00	40.376,85	78.468,26D
30/09/2018	18367	0309/2018	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 2017 DO MÊS DE SETEMBRO/2018. CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.		20.379,40			
Acumulado até o dia:						0,00	60.756,25	58.088,86D
Conta:	2.1.2.9.1.02		(-) Juros a Transcorrer (Antecip. Cielo)					Saldo anterior: 86,08D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	86,08D
Conta:	2.1.2.9.1.03		(-) Desp. Bancária a Transcorrer (Antecip. Cielo)					Saldo anterior: 501,60D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	501,60D
Conta:	2.1.3.1.1.01		Fornecedores Diversos					Saldo anterior: 17.855,32C
02/07/2018	9645	0326/2018	Liquidação do Empenho 1103, referente BOLETO BANCARIO nº 12579 do favorecido TECSOL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 RÁDIOS COMUNICADORES COM ACESSÓRIOS PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO DE OROFACIAL DO CRO-MG, DIAS 25 E 26 DE MAIO.		290,00			
02/07/2018	9658	0327/2018	Liquidação do Empenho 1109, referente BOLETO BANCARIO nº 14046 do favorecido MULTFLUXO LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 15 ORGANIZADORES DE FILA E 03 DISPLAYS A4 PARA O FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. OFÍCIO Nº: 039/2018VENCIMENTO: 03/07/2018		525,00			
02/07/2018	10914	0301/2018	Liquidação do Empenho 1199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. A (1/2 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR CARRO DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		101,86			
02/07/2018	15660	0328/2018	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/69152 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.		320,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	15664	0328/2018	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/69761 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG - PROCESSO ADM 7806/2018.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.436,86	20.292,18C
03/07/2018	9614	0003/2018	Liquidação do Empenho 1091, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00			
03/07/2018	9616	0003/2018	Liquidação do Empenho 1092, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		565,88			
03/07/2018	9619	0301/2018	Liquidação do Empenho 1093, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		580,58			
03/07/2018	9621	0301/2018	Liquidação do Empenho 1094, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00			
03/07/2018	9624	0171/2018	Liquidação do Empenho 1095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM O SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		577,58			
03/07/2018	9628	0164/2018	Liquidação do Empenho 1096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		582,38			
03/07/2018	9630	0164/2018	Liquidação do Empenho 1097, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	9632	0178/2018	Liquidação do Empenho 1098, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO (SEFIS) DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VOLTARÁ PARA MURIAÉ/MG DE ONIBUS, COM SAIDA PREVISTA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		585,08			
03/07/2018	9634	0178/2018	Liquidação do Empenho 1099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARRO (SEFIS) DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VOLTARÁ PARA MURIAÉ/MG DE ONIBUS, COM SAIDA PREVISTA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00			
03/07/2018	9636	0139/2018	Liquidação do Empenho 1100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		577,28			
03/07/2018	9638	0325/2018	Liquidação do Empenho 1101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		577,28			
03/07/2018	9640	0325/2018	Liquidação do Empenho 1102, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00			
03/07/2018	9644	0150/2018	Liquidação do Empenho 1104, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		577,28			
03/07/2018	9647	0150/2018	Liquidação do Empenho 1105, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	9649	0148/2018	Liquidação do Empenho 1106, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM O SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		580,28			
03/07/2018	9652	0330/2018	Liquidação do Empenho 1107, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 04/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CFO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		350,00			
03/07/2018	9654	0330/2018	Liquidação do Empenho 1108, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 04/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CFO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		1.208,28			
03/07/2018	9668	0329/2018	Liquidação do Empenho 1115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SEFIS PARA ALINHAMENTO DE CONDUTAS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		562,88			
03/07/2018	9670	0329/2018	Liquidação do Empenho 1116, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SEFIS PARA ALINHAMENTO DE CONDUTAS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		100,00			
03/07/2018	9673	0140/2018	Liquidação do Empenho 1117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		577,28			
03/07/2018	11042	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
03/07/2018	11043	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
03/07/2018	11044	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
03/07/2018	11045	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
03/07/2018	11046	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	11047	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
03/07/2018	11068	0178/2018	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 2034 do empenho 1099, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARRO (SEFIS) DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VOLTARÁ PARA MURIAÉ/MG DE ONIBUS, COM SAIDA PREVISTA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	100,00				
03/07/2018	11069	0178/2018	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 2033 do empenho 1098, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO (SEFIS) DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VOLTARÁ PARA MURIAÉ/MG DE ONIBUS, COM SAIDA PREVISTA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	585,08				
03/07/2018	11073	0171/2018	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 2028 do empenho 1095, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM O SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	577,58				
03/07/2018	11074	0003/2018	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 2022 do empenho 1091, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	100,00				
03/07/2018	11075	0003/2018	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 2023 do empenho 1092, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	565,88				
03/07/2018	11077	0164/2018	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 2032 do empenho 1097, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	11079	0164/2018	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 2031 do empenho 1096, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	582,38				
03/07/2018	11080	0150/2018	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2040 do empenho 1105, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	100,00				
03/07/2018	11081	0150/2018	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2038 do empenho 1104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	577,28				
03/07/2018	11187	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
03/07/2018	11188	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
03/07/2018	11189	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
03/07/2018	11190	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
03/07/2018	11191	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
03/07/2018	11192	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
03/07/2018	11209	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA, NESTA DATA.		312,80			
03/07/2018	11210	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA, NESTA DATA.	312,80				
03/07/2018	11222	0326/2018	Pago a TECSOL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, liquidação 2039 do empenho 1103, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 12579 ref. a Valor empenhado a TECSOL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 RÁDIOS COMUNICADORES COM ACESSÓRIOS PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO DE OROFACIAL DO CRO-MG, DIAS 25 E 26 DE MAIO.	290,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	11223	0208/2018	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 2043 do empenho 1107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 04/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CFO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	350,00				
03/07/2018	11224	0208/2018	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 2044 do empenho 1108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 04/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CFO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	1.208,28				
03/07/2018	12113	0128/2018	Liquidação do Empenho 1318, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAMILLA MARIA GONÇALVES DE RESENDE, REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.		699,60			
03/07/2018	12114	0128/2018	Pago a CAMILLA MARIA GONÇALVES DE RESENDE, liquidação 2504 do empenho 1318, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.	699,60				
03/07/2018	15661	0328/2018	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/69152 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.	320,00				
Acumulado até o dia:						6.500,98	12.083,42	23.437,76C
04/07/2018	11235	0325/2018	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 2037 do empenho 1102, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	100,00				
04/07/2018	11236	0325/2018	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 2036 do empenho 1101, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	577,28				
04/07/2018	11237	0148/2018	Liquidação do Empenho 1106, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM O SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	580,28				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2018	11238	0329/2018	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 2052 do empenho 1116, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAIDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SEFIS PARA ALINHAMENTO DE CONDUTAS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	100,00				
04/07/2018	11239	0329/2018	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 2051 do empenho 1115, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA ANDRADE, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAIDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SEFIS PARA ALINHAMENTO DE CONDUTAS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	562,88				
04/07/2018	11240	0140/2018	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 2054 do empenho 1117, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	577,28				
04/07/2018	11241	0139/2018	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2035 do empenho 1100, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	577,28				
04/07/2018	11242	0301/2018	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 2026 do empenho 1094, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	100,00				
04/07/2018	11243	0301/2018	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 2025 do empenho 1093, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	580,58				
Acumulado até o dia:								
06/07/2018	10226	0148/2018	Liquidação do Empenho 1146, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS FISCAIS COM SEFIS - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		745,60	10.256,56	12.083,42	19.682,18C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2018	10231	0192/2018	Liquidação do Empenho 1147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		580,28			
06/07/2018	10233	0065/2018	Liquidação do Empenho 1148, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		540,26			
06/07/2018	10241	0329/2018	Liquidação do Empenho 1150, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SEFIS A SER REALIZADA NOS DIAS 05/07 E 06/07/2018 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		85,05			
06/07/2018	10820	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70			
06/07/2018	10821	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
06/07/2018	11048	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
06/07/2018	11049	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
06/07/2018	11050	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
06/07/2018	11051	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
06/07/2018	11062	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		9,50			
06/07/2018	11063	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	9,50				
06/07/2018	11096	0072/2018	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2159 do empenho 1145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1005 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018.	7.041,66				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2018	11097	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2161 do empenho 1147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	580,28				
06/07/2018	11193	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
06/07/2018	11194	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
06/07/2018	11302	0148/2018	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2160 do empenho 1146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS FISCAIS COM SEFIS - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	745,60				
06/07/2018	11303	0329/2018	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 2166 do empenho 1150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SEFIS A SER REALIZADA NOS DIAS 05/07 E 06/07/2018 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	85,05				
06/07/2018	11305	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2162 do empenho 1148, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	540,26				
06/07/2018	17503	0380/2018	Liquidação do Empenho 2025, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido PATRICIA FURTADO GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 06/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.		175,00			
Acumulado até o dia:						19.280,31	14.240,51	12.815,52C
09/07/2018	10628	0063/2018	Liquidação do Empenho 1156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 02/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2018	10630	0063/2018	Liquidação do Empenho 1157, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A (0,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 02/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		269,50			
09/07/2018	10632	0063/2018	Liquidação do Empenho 1158, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A (0,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		269,50			
09/07/2018	10634	0063/2018	Liquidação do Empenho 1159, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						19.280,31	15.479,51	14.054,52C
10/07/2018	10636	0017/2018	Liquidação do Empenho 1160, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		350,00			
10/07/2018	11052	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
10/07/2018	11053	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
10/07/2018	11054	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
10/07/2018	11055	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
10/07/2018	11066	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ		49,00			
10/07/2018	11067	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ	49,00				
10/07/2018	11099	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2201 do empenho 1156, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 02/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2018	11100	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2202 do empenho 1157, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A (0,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 02/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	269,50				
10/07/2018	11101	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2203 do empenho 1158, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A (0,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	269,50				
10/07/2018	11102	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2204 do empenho 1159, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	350,00				
10/07/2018	11103	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2205 do empenho 1160, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO , PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	350,00				
10/07/2018	11146	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ		49,00			
10/07/2018	11147	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ	49,00				
10/07/2018	11148	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ		26,04			
10/07/2018	11211	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ PAGO, NESTA DATA.		32,38			
10/07/2018	11212	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ PAGO, NESTA DATA.	32,38				
10/07/2018	11333	0327/2018	Pago a MULTFLUXO LTDA, liquidação 2046 do empenho 1109, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 14046 ref. a Valor empenhado a MULTFLUXO LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 15 ORGANIZADORES DE FILA E 03 DISPLAYS A4 PARA O FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. OFÍCIO Nº: 039/2018	525,00				
Acumulado até o dia:						21.526,69	15.987,93	12.316,56C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2018	10752	0320/2018	Liquidação do Empenho 1174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/170 do favorecido CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, REF. SERVIÇOS DE REFORMA DE 03 SOFÁS DA RECEPÇÃO DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4563/2018		2.940,00			
11/07/2018	10822	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70			
11/07/2018	10823	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
11/07/2018	11149	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ	26,04				
11/07/2018	11195	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
11/07/2018	11196	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						21.572,13	18.947,33	15.230,52C
12/07/2018	10735	0024/2018	Liquidação do Empenho 1170, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A AUXILIO/EMBARQUE DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE /MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00			
12/07/2018	10737	0024/2018	Liquidação do Empenho 1171, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE /MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		1.750,00			
12/07/2018	10750	0342/2018	Liquidação do Empenho 1173, referente FATURA nº 44470 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO PERÍODO: 03/2017 A 06/2018. DE ACORDO COM O CONVÊNIO/CONTRATO Nº 3738		9.730,00			
12/07/2018	11334	0327/2018	Estorno do pagamento 3894 pago a MULTFLUXO LTDA, empenho 1109, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 14046 ref. a Valor empenhado a MULTFLUXO LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 15 ORGANIZADORES DE FILA E 03 DISPLAYS A4 PARA O FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. OFÍCIO Nº: 039/2018		525,00			
Acumulado até o dia:						21.572,13	31.052,33	27.335,52C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	10756	0301/2018	Liquidação do Empenho 1175, referente RECIBO nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE IDA E VOLTA. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ESTATUAL DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE CROMG NOS DIA 04 E 05 DE JULHO DE 2018.		179,47			
13/07/2018	10966	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.		74,60			
13/07/2018	10967	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	74,60				
13/07/2018	10989	0330/2018	Liquidação do Empenho 1211, referente RECIBO nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (COMPLEMENTO DE ESCRITURA) NO CARTÓRIO JAGUARÃO - 2º TABELIONATO DE NOTAS N/ DATA.		127,06			
13/07/2018	10991	0205/2018	Liquidação do Empenho 1212, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (AUTENTICAÇÃO/ ABERTURA DE FIRMA/ ATA NOTARIAL/COMPLEMENTO DE ESCRITURA) NO CARTÓRIO JAGUARÃO - 2º TABELIONATO DE NOTAS N/ DATA.		481,95			
13/07/2018	11056	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
13/07/2018	11057	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
13/07/2018	11058	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
13/07/2018	11059	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
13/07/2018	11064	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		9,50			
13/07/2018	11065	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	9,50				
13/07/2018	11126		Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2224 do empenho 1169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1041 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018. JUNHO/2018	7.041,66				
13/07/2018	11197	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
13/07/2018	11198	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
13/07/2018	11199	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	11200	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
13/07/2018	11201	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
13/07/2018	11202	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
13/07/2018	11203	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
13/07/2018	11204	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
13/07/2018	11390	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2225 do empenho 1170, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A AUXILIO/EMBARQUE DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE /MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	100,00				
13/07/2018	11392	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2226 do empenho 1171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE /MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	1.750,00				
13/07/2018	11396	0301/2018	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 2237 do empenho 1175, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE IDA E VOLTA. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ESTATUAL DE FISCALIZAÇÃO NOS DIA 04 E 05 DE JULHO DE 2018.	179,47				
13/07/2018	11397	0341/2018	Pago a TALITA MEDEIROS AMARAL, liquidação 2231 do empenho 1172, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/02 ref. a Valor empenhado a TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONTRATO 006/2018. PROC ADM 4575/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 046/2018	250,00				
13/07/2018	12116	0128/2018	Liquidação do Empenho 1319, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido LUCAS MESQUITA FERNANDES, REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.		658,04			
13/07/2018	12117	0128/2018	Pago a LUCAS MESQUITA FERNANDES, liquidação 2505 do empenho 1319, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.	658,04				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	17499	0380/2018	Liquidação do Empenho 2023, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido IZABELLA BARBOSA FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.		175,00			
13/07/2018	17501	0380/2018	Liquidação do Empenho 2024, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCELO CAVALCANTI GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.		175,00			
Acumulado até o dia:						31.676,20	32.973,75	19.152,87C
16/07/2018	10920	0301/2018	Liquidação do Empenho 1200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR CARRO DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00			
16/07/2018	10936	0161/2018	Liquidação do Empenho 1202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. (4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA, COLUNA. CARBONITA E GOUVEIA, ITAMARAMDIBA, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2018 E RETORNO DIA 20/07/2018, COM O OBJETIVO VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL, RETORNOS E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		1.307,80			
16/07/2018	10968	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70			
16/07/2018	10969	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
16/07/2018	15665	0328/2018	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/69761 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG - PROCESSO ADM 7806/2018.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						32.885,90	34.391,25	19.360,67C
17/07/2018	13358	0374/2018	Liquidação do Empenho 1485, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 17/07/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CICLO DE PALESTRAS E WORKSHOP DO CROMG NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
17/07/2018	13360	0374/2018	Liquidação do Empenho 1486, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 17/07/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CICLO DE PALESTRAS E WORKSHOP DO CROMG NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.		275,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.885,90	34.935,95	19.905,37C
18/07/2018	10948	0162/2018	Liquidação do Empenho 1206, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. A (1/2 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG NO DIA 18/07/2018 E RETORNO NO DIA 18/07/2018, COM O OBJETIVO VISTORIA TÉCNICA EM POSTO DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO.		233,21			
18/07/2018	10950	0016/2018	Liquidação do Empenho 1207, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. A (1/2 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG NO DIA 18/07/2018 E RETORNO NO DIA 18/07/2018, COM O OBJETIVO VISTORIA TÉCNICA EM POSTO DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO.		241,31			
18/07/2018	10952	0301/2018	Liquidação do Empenho 1208, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. A (4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA PATROCÍNIO/MG COM SAÍDA NO DIA 23/07/2018 E RETORNO NO DIA 27/07/2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		1.059,30			
18/07/2018	11437	0320/2018	Pago a CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, liquidação 2234 do empenho 1174, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/170 ref. a Valor empenhado a CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, REF. SERVIÇOS DE REFORMA DE 03 SOFÁS DA RECEPÇÃO DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4563/2018	2.940,00				
18/07/2018	12261	0358/2018	Liquidação do Empenho 1366, referente NOTA FISCAL nº 6 do favorecido MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, REF. PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG - FIAT PALIO, PLACA GMF-6083, NO MÊS DE JULHO DE 2018.		185,00			
18/07/2018	12627	0368/2018	Liquidação do Empenho 1399, referente NOTA FISCAL nº 174077 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 238 (GESTÃO 2017-2019), CONFORME CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018 - IMPRESSÃO DE 35.000 JORNAIS.		16.275,00			
Acumulado até o dia:						35.825,90	52.929,77	34.959,19C
19/07/2018	10961	0325/2018	Liquidação do Empenho 1209, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG ONDE SERÁ REALIZADO REUNIÃO COM TODOS OS FISCAIS NA SEDE DO CRO/BH, NOS DIAS 04/07/2018 E 05/07/2018.		123,18			
19/07/2018	10972	0150/2018	Liquidação do Empenho 1210, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE REFERENTE A IDA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04/07/2018 A 06/07/2018 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG.		94,20			
19/07/2018	11060	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
19/07/2018	11061	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2018	11145	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2266 do empenho 1202, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. (4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA, COLUNA. CARBONITA E GOUVEIA, ITAMARAMDIBA, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2018 E RETORNO DIA 20/07/2018, COM O OBJETIVO VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL, RETORNOS E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	1.307,80				
19/07/2018	11205	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
19/07/2018	11206	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
19/07/2018	11207	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
19/07/2018	11208	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
19/07/2018	11449	0208/2018	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 2277 do empenho 1211, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (COMPLEMENTO DE ESCRITURA)	127,06				
19/07/2018	11450	0205/2018	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 2278 do empenho 1212, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (AUTENTICAÇÃO/ ABERTURA DE FIRMA/ ATA NOTARIAL/COMPLEMENTO DE ESCRITURA)	481,95				
19/07/2018	11452	0301/2018	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 2264 do empenho 1200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR CARRO DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	100,00				
19/07/2018	11453	0301/2018	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 2263 do empenho 1199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. A (1/2 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR CARRO DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	101,86				
Acumulado até o dia:								
20/07/2018	11030	0347/2018	Liquidação do Empenho 1219, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTES NOS DIAS 12/06/2018 (IDA AO EVENTO DE COMUNICAÇÃO DO FACEBOOK NO QUAL O CROMG FOI CONVIDADO) E 30/06/2018 (IDA E VOLTA AO II FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR).		33,90	37.964,97	53.167,55	33.057,90C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2018	11072	0192/2018	Liquidação do Empenho 1220, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E PRADOS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		341,02			
20/07/2018	11078	0192/2018	Liquidação do Empenho 1221, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E PRADOS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00			
20/07/2018	11087	0192/2018	Liquidação do Empenho 1222, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00			
20/07/2018	11089	0192/2018	Liquidação do Empenho 1223, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		341,02			
20/07/2018	11335	0327/2018	Pago a MULTIFLUXO LTDA, liquidação 2046 do empenho 1109, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 14046 ref. a Valor empenhado a MULTIFLUXO LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 15 ORGANIZADORES DE FILA E 03 DISPLAYS A4 PARA O FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. OFÍCIO Nº: 039/2018	525,00				
20/07/2018	11480	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70			
20/07/2018	11481	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
20/07/2018	11527	0342/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 2233 do empenho 1173, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 44470 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. A PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DO PERÍODO: MARÇO/2017 A JUNHO/2018.	9.730,00				
20/07/2018	11529	0344/2018	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 2267 do empenho 1203, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG QUE REALIZARAM DILIGÊNCIAS NO EVENTO CIENTÍFICO - 2º FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG EM BELO HORIZONTE, REALIZADO EM 30/06/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	175,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2018	11530	0344/2018	Pago a AMANDA LEAL ROCHA, liquidação 2268 do empenho 1204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a AMANDA LEAL ROCHA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG QUE REALIZARAM DILIGÊNCIAS NO EVENTO CIENTÍFICO - 2º FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG EM BELO HORIZONTE, REALIZADO EM 30/06/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	175,00				
20/07/2018	11531	0344/2018	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 2269 do empenho 1205, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG QUE REALIZARAM DILIGÊNCIAS NO EVENTO CIENTÍFICO - 2º FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG EM BELO HORIZONTE, REALIZADO EM 30/06/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	175,00				
20/07/2018	11532	0162/2018	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 2270 do empenho 1206, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. A (1/2 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG NO DIA 18/07/2018 E RETORNO NO DIA 18/07/2018, COM O OBJETIVO VISTORIA TÉCNICA EM POSTO DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO.	233,21				
20/07/2018	11533	0016/2018	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2271 do empenho 1207, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. A (1/2 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG NO DIA 18/07/2018 E RETORNO NO DIA 18/07/2018, COM O OBJETIVO VISTORIA TÉCNICA EM POSTO DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO.	241,31				
20/07/2018	11534	0325/2018	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 2273 do empenho 1209, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG ONDE SERÁ REALIZADO REUNIÃO COM TODOS OS FISCAIS NA SEDE DO CRO/BH, NOS DIAS 04/07/2018 E 05/07/2018.	123,18				
20/07/2018	11538	0347/2018	Pago a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, liquidação 2291 do empenho 1219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTES NOS DIAS 12/06/2018 (IDA AO EVENTO DE COMUNICAÇÃO DO FACEBOOK NO QUAL O CROMG FOI CONVIDADO) E 30/06/2018 (IDA E VOLTA AO II FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR).	33,90				
20/07/2018	11540	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
20/07/2018	11541	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
20/07/2018	11542	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
20/07/2018	11543	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2018	11544	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
20/07/2018	11545	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
20/07/2018	11546	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
20/07/2018	11547	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
20/07/2018	11548	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
20/07/2018	11549	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
20/07/2018	11550	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
20/07/2018	11551	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
20/07/2018	11592	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
20/07/2018	11593	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
20/07/2018	11594	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
20/07/2018	11595	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
20/07/2018	13769	0279/2018	Liquidação do Empenho 1544, referente OFÍCIO nº do favorecido GIOVANNA RIBEIRO SOUTO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		175,00			
20/07/2018	13771	0279/2018	Liquidação do Empenho 1545, referente OFÍCIO nº do favorecido ÉRICA FELETI LORENÇON DETTOGNE, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		175,00			
20/07/2018	13773	0279/2018	Liquidação do Empenho 1546, referente OFÍCIO nº do favorecido BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2018	13775	0279/2018	Liquidação do Empenho 1547, referente OFÍCIO nº do favorecido DANIELE GONÇALVES BARBOSA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		100,00			
20/07/2018	13777	0279/2018	Liquidação do Empenho 1548, referente OFÍCIO nº do favorecido PRISCILA SILVA ALVES MENDES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		100,00			
20/07/2018	13779	0279/2018	Liquidação do Empenho 1549, referente OFÍCIO nº do favorecido CAROLINE CALDEIRA TOMAGNINI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		100,00			
20/07/2018	13781	0279/2018	Liquidação do Empenho 1550, referente OFÍCIO nº do favorecido BEATRIZ S. DE PAIVA CELESTINO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		100,00			
20/07/2018	13783	0279/2018	Liquidação do Empenho 1551, referente OFÍCIO nº do favorecido AMANDA QUEIROGA FIGUEIREDO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		100,00			
20/07/2018	13785	0279/2018	Liquidação do Empenho 1552, referente OFÍCIO nº do favorecido GIULIA MUNIZ VILEFORT, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		100,00			
20/07/2018	13787	0279/2018	Liquidação do Empenho 1553, referente OFÍCIO nº do favorecido MARINA PRADO BECHELANI SANTOS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		100,00			
20/07/2018	13789	0279/2018	Liquidação do Empenho 1554, referente OFÍCIO nº do favorecido PAULA JESIANA FARIAS LOPES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		100,00			
20/07/2018	13791	0279/2018	Liquidação do Empenho 1555, referente OFÍCIO nº do favorecido PEDRO HENRIQUE R. DE ALMEIDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		100,00			
20/07/2018	16441	0348/2018	Liquidação do Empenho 1876, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 010 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018		228,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2018	16444	0348/2018	Liquidação do Empenho 1876, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 010 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018 Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 3595 do empenho 1876, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 010 ref. a Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018	228,00				
20/07/2018	17491	0380/2018	Liquidação do Empenho 2020, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido THIAGO FONSECA SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO REALIZADA NOS MINICURSO REALIZADO NA CIDADE DE GUANHÃES/MG NO DIA 20/07/2018 - PORTARIA Nº 100/2018		175,00			
Acumulado até o dia:						49.674,47	55.906,39	24.087,24C
23/07/2018	11482	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70			
23/07/2018	11483	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
23/07/2018	11565	0301/2018	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 2272 do empenho 1208, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. A (4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA PATROCÍNIO/MG COM SAÍDA NO DIA 23/07/2018 E RETORNO NO DIA 27/07/2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	1.059,30				
Acumulado até o dia:						50.743,47	55.916,09	23.027,94C
24/07/2018	11381	0206/2018	Liquidação do Empenho 1243, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		350,00			
24/07/2018	11393	0206/2018	Liquidação do Empenho 1245, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		734,02			
24/07/2018	11552	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
24/07/2018	11553	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
24/07/2018	11554	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
24/07/2018	11555	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2018	11577	0206/2018	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação 2347 do empenho 1243, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO.	350,00				
24/07/2018	11578	0206/2018	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação 2349 do empenho 1245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	734,02				
24/07/2018	11919	0355/2018	Liquidação do Empenho 1293, referente NOTA FISCAL nº 114057 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 060/2018.		764,70			
Acumulado até o dia:						51.846,89	57.784,21	23.792,64C
25/07/2018	11687	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70			
25/07/2018	11688	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
25/07/2018	11829	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		42,00			
25/07/2018	11830	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA, NESTA DATA	42,00				
Acumulado até o dia:						51.898,59	57.835,91	23.792,64C
27/07/2018	11626	0215/2018	Liquidação do Empenho 1251, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		92,16			
27/07/2018	11628	0018/2018	Liquidação do Empenho 1252, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		92,16			
27/07/2018	11820	0150/2018	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2276 do empenho 1210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE REFERENTE A IDA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04/07/2018 A 06/07/2018 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG.	94,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2018	11824	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2308 do empenho 1221, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E PRADOS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	100,00				
27/07/2018	11826	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2307 do empenho 1220, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E PRADOS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	341,02				
27/07/2018	11831	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/07/2018	11832	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/07/2018	11833	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/07/2018	11834	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/07/2018	11835	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/07/2018	11836	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/07/2018	11837	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/07/2018	11838	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/07/2018	11839	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/07/2018	11840	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/07/2018	11844	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/07/2018	11845	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/07/2018	11846	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2018	11847	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/07/2018	11848	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/07/2018	11849	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/07/2018	11850	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/07/2018	11851	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/07/2018	11852	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/07/2018	11853	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/07/2018	11854	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/07/2018	11855	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/07/2018	11856	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/07/2018	11857	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/07/2018	11858	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/07/2018	11859	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/07/2018	11882	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/07/2018	11883	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/07/2018	11885	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA.		42,00			
27/07/2018	11886	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA.	42,00				
27/07/2018	11887	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ.		22,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2018	11888	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ.	22,96				
27/07/2018	11889	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA.		42,00			
27/07/2018	11890	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA.	42,00				
27/07/2018	12065	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
27/07/2018	12066	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
27/07/2018	12119	0128/2018	Liquidação do Empenho 1320, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido OEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS, REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.		1.014,17			
27/07/2018	12120	0128/2018	Pago a OEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação 2506 do empenho 1320, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.	1.014,17				
27/07/2018	17497	0380/2018	Liquidação do Empenho 2022, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE HENRIQUE LEÃO ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA EM 27/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.		175,00			
27/07/2018	17505	0380/2018	Liquidação do Empenho 2026, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NOS DIAS 06/07, 13/07, 20/07 E 27/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.		700,00			
Acumulado até o dia:						53.578,64	60.040,06	24.316,74C
30/07/2018	11689	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70			
30/07/2018	11690	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
30/07/2018	11807	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2309 do empenho 1222, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2018	11808	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2310 do empenho 1223, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	341,02				
30/07/2018	11862	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
30/07/2018	11863	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
30/07/2018	11864	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
30/07/2018	11865	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
30/07/2018	11866	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
30/07/2018	11867	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
30/07/2018	11868	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
30/07/2018	11869	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
Acumulado até o dia:								
31/07/2018	11649	0121/2018	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/349092 - 2018/347442 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE JULHO DE 2018.		21.098,83	54.033,36	60.053,76	23.875,72C
31/07/2018	11671	0116/2018	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.002.285 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PROC. ADM. 5771/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 058/2018.		431,83			
31/07/2018	11870	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
31/07/2018	11871	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
31/07/2018	11872	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
31/07/2018	11873	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
31/07/2018	11874	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	11875	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
31/07/2018	11876	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
31/07/2018	11877	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
31/07/2018	11894	0342/2018	Liquidação do Empenho 1287, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE JULHO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº 3738.		770,00			
31/07/2018	12038	0128/2018	Liquidação do Empenho 1309, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.		270.729,91			
31/07/2018	12039	0128/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2490 do empenho 1309, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	270.729,91				
31/07/2018	12045	0128/2018	Liquidação do Empenho 1310, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.		2.357,82			
31/07/2018	12046	0128/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2491 do empenho 1310, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	2.357,82				
31/07/2018	12048	0128/2018	Liquidação do Empenho 1311, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.		13.021,94			
31/07/2018	12049	0128/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2492 do empenho 1311, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	13.021,94				
31/07/2018	12051	0128/2018	Liquidação do Empenho 1312, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.		27.278,68			
31/07/2018	12052	0128/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2493 do empenho 1312, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	27.278,68				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	12057	0128/2018	Liquidação do Empenho 1313, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.		43.259,96			
31/07/2018	12059	0128/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2494 do empenho 1313, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	43.259,96				
31/07/2018	12064	0128/2018	Liquidação do Empenho 1314, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.		33.474,99			
31/07/2018	12067	0128/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2495 do empenho 1314, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	33.474,99				
31/07/2018	12076	0128/2018	Liquidação do Empenho 1315, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.		42.544,93			
31/07/2018	12077	0215/2018	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 2387 do empenho 1251, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	92,16				
31/07/2018	12078	0128/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2497 do empenho 1315, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	42.544,93				
31/07/2018	12079	0018/2018	Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 2388 do empenho 1252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	92,16				
31/07/2018	12083	0128/2018	Liquidação do Empenho 1316, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.		10.780,20			
31/07/2018	12084	0128/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2498 do empenho 1316, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	10.780,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	12089	0128/2018	Liquidação do Empenho 1317, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.		24.246,40			
31/07/2018	12091	0128/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2499 do empenho 1317, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	24.246,40				
31/07/2018	12092	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
31/07/2018	12093	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
31/07/2018	12094	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
31/07/2018	12095	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
31/07/2018	12122	0122/2018	Liquidação do Empenho 1321, referente FATURA nº do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - JULHO 2018.		557,11			
31/07/2018	12123	0122/2018	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2507 do empenho 1321, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - JULHO 2018.	557,11				
31/07/2018	12189	0085/2018	Liquidação do Empenho 1333, referente NOTA FISCAL nº 5979 do favorecido MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2018. PROC.ADM. 7556/2017.		3.124,00			
31/07/2018	12321	0361/2018	Liquidação do Empenho 1386, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2018 A 01/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
31/07/2018	12323	0362/2018	Liquidação do Empenho 1387, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2018 E RETORNO NO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA DE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
31/07/2018	12356	0364/2018	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.		46,66			
31/07/2018	12357	0364/2018	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2598 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	46,66				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	12393	0220/2018	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 7/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.		11,53			
31/07/2018	12394	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2610 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 7/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	11,53				
31/07/2018	12418	0220/2018	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 7/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.		156,43			
31/07/2018	12419	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 7/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	156,43				
31/07/2018	12478	0220/2018	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.		36,04			
31/07/2018	12479	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	36,04				
31/07/2018	12535	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.		65,65			
31/07/2018	12536	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	65,65				
31/07/2018	12560	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 7/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.		23,93			
31/07/2018	12561	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 7/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	23,93				
31/07/2018	12589	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFÍCIO 13/2018.		10,33			
31/07/2018	12590	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFÍCIO 13/2018.	10,33				
31/07/2018	12618	0361/2018	Liquidação do Empenho 1395, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG EM 31/07/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.		96,48			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	12620	0072/2018	Liquidação do Empenho 1396, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1062 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM. 3122/2018 - REF. JULHO 2018.		7.041,66			
31/07/2018	12623	0361/2018	Liquidação do Empenho 1397, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG EM 31/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.		96,48			
31/07/2018	12625	0367/2018	Liquidação do Empenho 1398, referente NOTA FISCAL nº 2018/14695 E 12957 do favorecido HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO: 15/07 A 30/07/2018.		1.356,75			
31/07/2018	12629	0361/2018	Liquidação do Empenho 1400, referente NOTA FISCAL nº 3750 do favorecido PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 02 TURNOS EM 31/07/2018 P/CURSO DE FARMACOLOGIA EM CAMPO BELO/MG - PROC. ADM. 5246/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 061/2018.		705,00			
31/07/2018	12812	0067/2018	Liquidação do Empenho 1439, referente OFÍCIO nº 035/2018 do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PADARIA (NF 1553 - ZEZITO MARTINS LIMA E CIA. LTDA) DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, DEVIDO AO SUPRIMENTO DE JULHO/2018 TER SIDO UTILIZADO PARA GASTOS NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COMO AUTORIZADO, UMA VEZ QUE O AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DRTO, KELSEN COSTA DA FONSECA, SE ENCONTRAR TRABALHANDO EM TAL DELEGACIA NOS DIAS 16 E 30 DE JULHO DE 2018, E A MESMA NÃO TER À ÉPOCA, SUPRIMENTO PRÓPRIO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES - OFÍCIO 035/2018.		43,06			
31/07/2018	12981	0121/2018	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2399 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/349092 - 2018/347442 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE JULHO DE 2018.	21.098,83				
31/07/2018	13833	0068/2018	Liquidação do Empenho 1571, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5315 do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. REEMBOLSO RELATIVO ÀS DESPESAS COM A PADARIA E CONFETARIA DIVINÓPOLIS LTDA. PARA LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO/2018.		49,70			
31/07/2018	14381	0305/2018	Liquidação do Empenho 1655, referente Não se aplica nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018		12,23			
31/07/2018	14382	0305/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3104 do empenho 1655, TARIFA BANCÁRIA ,REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	12,23				
31/07/2018	15974	0227/2018	Pagamento da Liquidação 3452 do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/1009 do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG DO MÊS DE JULHO DE 2018.		187,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	16480	0128/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1891, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JULHO DE 2018.		90.153,48			
31/07/2018	16481	0128/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1891, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JULHO DE 2018.	90.153,48				
31/07/2018	16491	0128/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1893, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS (20%) DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JULHO DE 2018.		1.243,20			
31/07/2018	16492	0128/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1893, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS (20%) DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JULHO DE 2018.	1.243,20				
31/07/2018	17595	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADACÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018		1.167,75			
31/07/2018	17596	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADACÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	1.167,75				
31/07/2018	17688	0333/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2038, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018		77,00			
31/07/2018	17689	0333/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2038, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	77,00				
31/07/2018	17701	0333/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2040, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. DESPESA FINANCEIRA S/ ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018		129,00			
31/07/2018	17702	0333/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2040, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. DESPESA FINANCEIRA S/ ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	129,00				
Acumulado até o dia:								
01/08/2018	11778	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70			
01/08/2018	11779	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
						636.725,98	657.783,52	38.912,86C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	12102	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
01/08/2018	12103	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
01/08/2018	12104	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
01/08/2018	12105	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
01/08/2018	16374	0328/2018	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/81411 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018.		540,00			
Acumulado até o dia:						636.755,98	658.353,52	39.452,86C
02/08/2018	12150	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR. PG. SALÁRIO CRÉDITO CONTA CORRENTE, NESTA DATA.		309,40			
02/08/2018	12151	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR. PG. SALÁRIO CRÉDITO CONTA CORRENTE, NESTA DATA.	309,40				
Acumulado até o dia:						637.065,38	658.662,92	39.452,86C
03/08/2018	11927	0016/2018	Liquidação do Empenho 1297, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FLORIANÓPOLIS/SC COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-SC. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.757,24			
03/08/2018	11930	0016/2018	Liquidação do Empenho 1298, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FLORIANÓPOLIS/SC COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-SC. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
03/08/2018	11934	0165/2018	Liquidação do Empenho 1300, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUILMARAE JUNIOR, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.886,50			
03/08/2018	11936	0165/2018	Liquidação do Empenho 1301, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUILMARAE JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
03/08/2018	11945	0152/2018	Liquidação do Empenho 1303, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		245,43			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2018	11947	0356/2018	Liquidação do Empenho 1304, referente BOLETO BANCARIO nº 172315640001 do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF. A PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING E GABRIELA SANTIAGO CARRIJO NA 2º CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. PERÍODO 14 A 17 DE AGOSTO DE 2018 EM BRASÍLIA/DF. PROCESSO ADM. 6413/2018VENCIMENTO EM : 06/08/2018		4.700,00			
03/08/2018	11957	0164/2018	Liquidação do Empenho 1305, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E CARGA DE PROCESSOS NA JUSTIÇA FEDERAL DE POÇOS DE CALDAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.062,30			
03/08/2018	11960	0150/2018	Liquidação do Empenho 1306, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG, IGARATINGA/MG E TORNEIROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.		813,54			
03/08/2018	11962	0150/2018	Liquidação do Empenho 1307, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG, IGARATINGA/MG E TORNEIROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
03/08/2018	12492	0165/2018	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2476 do empenho 1301, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
03/08/2018	12495	0165/2018	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2475 do empenho 1300, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.886,50				
03/08/2018	13047	0152/2018	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2481 do empenho 1303, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	245,43				
03/08/2018	13175	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
03/08/2018	13176	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2018	13177	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
03/08/2018	13178	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
Acumulado até o dia:						639.567,61	669.948,23	48.235,94C
06/08/2018	12498	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
06/08/2018	12499	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
06/08/2018	13050	0016/2018	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2473 do empenho 1298, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FLORIANÓPOLIS/SC COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-SC. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
06/08/2018	13051	0016/2018	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2471 do empenho 1297, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FLORIANÓPOLIS/SC COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-SC. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.757,24				
06/08/2018	13063	0116/2018	Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 2412 do empenho 1271, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.285 ref. a Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PROC. ADM. 5771/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 058/2018.	431,83				
06/08/2018	13064	0356/2018	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, liquidação 2482 do empenho 1304, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 172315640001 ref. a Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF. A PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING E GABRIELA SANTIAGO CARRIJO NA 2º CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. PERÍODO 14 A 17 DE AGOSTO DE 2018 EM BRASÍLIA/DF.	4.700,00				
06/08/2018	13179	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
06/08/2018	13180	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
06/08/2018	13306	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
06/08/2018	13307	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
Acumulado até o dia:						646.827,98	669.969,53	40.996,87C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2018	12155	0356/2018	Liquidação do Empenho 1324, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/41 do favorecido WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA, REF. CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA A COLABORADORA JÉSSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS NOS DIAS 08, 09 E 10/08/2018 - PROC. ADM. 5584/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 062/2018.		1.200,00			
07/08/2018	12224	0358/2018	Liquidação do Empenho 1350, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/10647 do favorecido DINÂMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 COM VALIDADE DE 03 ANOS COM TOKEN, PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS - PROCESSO Nº 6617/2018.VENCIMENTO: 12/08/2018.		284,05			
07/08/2018	13313	0356/2018	Pago a WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA, liquidação 2511 do empenho 1324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/41 ref. a Valor empenhado a WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA, REF. CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA A COLABORADORA JÉSSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS NOS DIAS 08, 09 E 10/08/2018 - PROC. ADM. 5584/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 062/2018.	1.200,00				
Acumulado até o dia:								
08/08/2018	12169	0148/2018	Liquidação do Empenho 1327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA ALMENARA/MG, MATA VERDE/MG, BANDEIRA/MG E RUBIM/MG, NOS DIAS 27, 28, 29, 30 E 31 DE AGOSTO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.058,80			
08/08/2018	12171	0161/2018	Liquidação do Empenho 1328, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GUANHÃES/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017.		420,82			
08/08/2018	12777	0371/2018	Liquidação do Empenho 1426, referente OFÍCIO nº do favorecido ELZA MARIA DE ARAUJO CONCEICAO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.		700,00			
08/08/2018	12780	0372/2018	Liquidação do Empenho 1427, referente OFÍCIO nº do favorecido LAURA CARVALHO AGOSTINI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.		700,00			
						648.027,98	671.453,58	41.280,92C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2018	12782	0373/2018	Liquidação do Empenho 1428, referente OFÍCIO nº do favorecido MARIA INÊS BARREIROS SENNA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.		175,00			
Acumulado até o dia:						648.027,98	674.508,20	44.335,54C
09/08/2018	12183	0067/2018	Liquidação do Empenho 1331, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE PARA IDA E VOLTA DE IPATINGA PARA TRABALHAR NA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG DA REFERIDA CIDADE, NO PERÍODO DE 16/07/2018 A 30/07/2018.		118,25			
09/08/2018	12193	0022/2018	Liquidação do Empenho 1335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
09/08/2018	12195	0357/2018	Liquidação do Empenho 1336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
09/08/2018	12197	0020/2018	Liquidação do Empenho 1337, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
09/08/2018	12199	0020/2018	Liquidação do Empenho 1338, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
09/08/2018	12201	0015/2018	Liquidação do Empenho 1339, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
09/08/2018	12203	0015/2018	Liquidação do Empenho 1340, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
09/08/2018	12217	0172/2018	Liquidação do Empenho 1347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2018	12219	0172/2018	Liquidação do Empenho 1348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
09/08/2018	12229	0358/2018	Liquidação do Empenho 1352, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido ABEC BRASIL, REF. PAGAMENTO DO EVENTO ABEC MEETING 2018 - CURSO DE FORMAÇÃO - PROC. ADM. 6334/2018.		850,00			
09/08/2018	12236	0100/2018	Liquidação do Empenho 1355, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
09/08/2018	12238	0100/2018	Liquidação do Empenho 1356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
09/08/2018	12500	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
09/08/2018	12501	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
09/08/2018	12502	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
09/08/2018	12503	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
09/08/2018	12504	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
09/08/2018	12505	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
09/08/2018	12506	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
09/08/2018	12507	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
09/08/2018	12508	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
09/08/2018	12509	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2018	12534	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2515 do empenho 1328, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GUANHÃES/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017.	420,82				
09/08/2018	12726	0022/2018	Liquidação do Empenho 1406, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.		558,40			
09/08/2018	12728	0357/2018	Liquidação do Empenho 1407, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.		499,20			
09/08/2018	13072	0022/2018	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2526 do empenho 1335, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
09/08/2018	13073	0357/2018	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2527 do empenho 1336, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
09/08/2018	13074	0172/2018	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2539 do empenho 1348, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
09/08/2018	13075	0172/2018	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2538 do empenho 1347, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
09/08/2018	13078	0015/2018	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2531 do empenho 1340, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENÇO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2018	13079	0015/2018	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2530 do empenho 1339, PAGAMENTO ONLINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENÇO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
09/08/2018	13080	0020/2018	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 2529 do empenho 1338, PAGAMENTO ONLINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
09/08/2018	13081	0020/2018	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 2528 do empenho 1337, PAGAMENTO ONLINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
09/08/2018	13181	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
09/08/2018	13182	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
09/08/2018	13183	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
09/08/2018	13184	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
Acumulado até o dia:						655.761,60	685.005,35	47.099,07C
10/08/2018	12247	0025/2018	Liquidação do Empenho 1360, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
10/08/2018	12253	0173/2018	Liquidação do Empenho 1363, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
10/08/2018	12255	0031/2018	Liquidação do Empenho 1364, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	12257	0031/2018	Liquidação do Empenho 1365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
10/08/2018	12273	0206/2018	Liquidação do Empenho 1369, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.737,54			
10/08/2018	12275	0206/2018	Liquidação do Empenho 1370, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
10/08/2018	12283	0360/2018	Liquidação do Empenho 1374, referente OFÍCIO nº do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, REF. REPASSE CONF. TERMO CONVÊNIO 02/2018 E PROC. ADM. 5984/2018 - XIII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29/09/2018.		10.000,00			
10/08/2018	12285	0359/2018	Liquidação do Empenho 1375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
10/08/2018	12325	0361/2018	Liquidação do Empenho 1388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA DE "DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
10/08/2018	12510	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
10/08/2018	12511	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
10/08/2018	12512	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
10/08/2018	12513	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
10/08/2018	12515	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
10/08/2018	12516	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	12517	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
10/08/2018	12518	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
10/08/2018	12519	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
10/08/2018	12520	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
10/08/2018	12570	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ		49,00			
10/08/2018	12571	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ	49,00				
10/08/2018	12574	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ		49,00			
10/08/2018	12575	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ	49,00				
10/08/2018	12576	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ		49,00			
10/08/2018	12577	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ	49,00				
10/08/2018	12580	0031/2018	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 2559 do empenho 1364, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
10/08/2018	12582	0031/2018	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 2560 do empenho 1365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
10/08/2018	12722	0359/2018	Liquidação do Empenho 1404, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE n° do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.		470,40			
10/08/2018	12732	0362/2018	Liquidação do Empenho 1409, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE n° do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.		387,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	12734	0210/2018	Liquidação do Empenho 1410, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.		214,40			
10/08/2018	12736	0173/2018	Liquidação do Empenho 1411, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.		419,20			
10/08/2018	12752	0370/2018	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		350,00			
10/08/2018	13082	0360/2018	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, liquidação 2574 do empenho 1374, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA-ABO, REF. REPASSE CONF. TERMO CONVÊNIO 02/2018 E PROC. ADM. 5984/2018 - XIII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29/09/2018.	10.000,00				
10/08/2018	13086	0359/2018	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 2575 do empenho 1375, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
10/08/2018	13089	0342/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 2458 do empenho 1287, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE JULHO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº 3738.	770,00				
10/08/2018	13094	0100/2018	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 2550 do empenho 1356, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
10/08/2018	13095	0100/2018	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 2549 do empenho 1355, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
10/08/2018	13098	0025/2018	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2555 do empenho 1360, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	13104	0085/2018	Pago a MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, liquidação 2524 do empenho 1333, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5979 ref. a Valor empenhado a MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2018. PROC.ADM. 7556/2017.	3.124,00				
10/08/2018	13111	0173/2018	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 2558 do empenho 1363, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
10/08/2018	13185	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
10/08/2018	13186	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
10/08/2018	13187	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
10/08/2018	13188	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
10/08/2018	13189	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
10/08/2018	13190	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
10/08/2018	13191	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
10/08/2018	13192	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
10/08/2018	13193	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
10/08/2018	13194	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
10/08/2018	13195	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
10/08/2018	13196	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
10/08/2018	13197	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
10/08/2018	13198	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	13199	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
10/08/2018	13200	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
10/08/2018	13241	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA DE RECARGA DE CARTÃO, NESTA DATA		30,60			
10/08/2018	13242	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA DE RECARGA DE CARTÃO, NESTA DATA	30,60				
10/08/2018	13620	0358/2018	Pago a MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, liquidação 2563 do empenho 1366, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 6 ref. a Valor empenhado a MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, REF. PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG - FIAT PALIO, PLACA GMF-6083, NO MÊS DE JULHO DE 2018.	185,00				
Acumulado até o dia:						675.385,90	703.670,89	46.140,31C
11/08/2018	12754	0168/2018	Liquidação do Empenho 1419, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		269,50			
11/08/2018	12756	0168/2018	Liquidação do Empenho 1420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		100,00			
11/08/2018	12786	0210/2018	Liquidação do Empenho 1429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		808,50			
11/08/2018	13391	0172/2018	Liquidação do Empenho 1498, referente OFÍCIO nº 075/2018 do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS - OFÍCIO 075/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		232,25			
Acumulado até o dia:						675.385,90	705.081,14	47.550,56C
13/08/2018	12821	0358/2018	Liquidação do Empenho 1440, referente NOTA FISCAL nº 1545 do favorecido ENTRE AMIGOS LIVRARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LIVRO JURÍDICO PARA O SETOR RH DO CROMG - PROC. ADM. 5132/2018 - OF: 066/2018.		249,60			
13/08/2018	12831	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70			
13/08/2018	12832	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2018	13112	0358/2018	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 2545 do empenho 1352, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a ABEC BRASIL, REF. PAGAMENTO DO EVENTO ABEC MEETING 2018 - CURSO FORMAÇÃO - PROC. ADM. 6334/2018.	850,00				
13/08/2018	13113	0358/2018	Pago a DINÂMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, liquidação 2542 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/10647 ref. a Valor empenhado a DINÂMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 COM VALIDADE DE 03 ANOS COM TOKEN, PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS - PROCESSO Nº 6617/2018.	284,05				
13/08/2018	13621	0358/2018	Estorno do pagamento 4448 pago a MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, empenho 1366, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 6 ref. a Valor empenhado a MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, REF. PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG - FIAT PALIO, PLACA GMF-6083, NO MÊS DE JULHO DE 2018 - MOTIVO DEVOLUÇÃO DE DOC.		185,00			
Acumulado até o dia:						676.529,65	705.525,44	46.851,11C
14/08/2018	12914	0072/2018	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2684 do empenho 1396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1062 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM. 3122/2018 - REF. JULHO 2018.	7.041,66				
14/08/2018	12915	0164/2018	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 2485 do empenho 1305, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E CARGA DE PROCESSOS NA JUSTIÇA FEDERAL DE POÇOS DE CALDAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.062,30				
14/08/2018	12916	0150/2018	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2487 do empenho 1306, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG, IGARATINGA/MG E TORNEIROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	813,54				
14/08/2018	12917	0150/2018	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2488 do empenho 1307, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG, IGARATINGA/MG E TORNEIROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
14/08/2018	12918	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
14/08/2018	12919	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2018	12920	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
14/08/2018	12921	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
14/08/2018	12922	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
14/08/2018	12923	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
14/08/2018	12924	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
14/08/2018	12925	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
14/08/2018	13114	0361/2018	Pago a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, liquidação 2683 do empenho 1395, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG EM 31/07/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.	96,48				
14/08/2018	13115	0361/2018	Pago a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, liquidação 2588 do empenho 1386, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2018 A 01/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
14/08/2018	13122	0320/2018	Pago a HOTEL CARVALHO & FILHO LTDA, liquidação 2585 do empenho 1385, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/14678 - 12605 ref. a Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & FILHO LTDA, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES FIM DE SEMANA) PARA COLABORADOR FABRICIO DO CARMO ESCALA. PERÍODO 06/06/2018 A 22/06/2018.	1.597,00				
14/08/2018	13123	0367/2018	Pago a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, liquidação 2687 do empenho 1398, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/14695 E 12957 ref. a Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO: 15/07 A 30/07/2018.	1.356,75				
14/08/2018	13124	0067/2018	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 2520 do empenho 1331, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE PARA IDA E VOLTA DE IPATINGA PARA TRABALHAR NA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG DA REFERIDA CIDADE, NO PERÍODO DE 16/07/2018 A 30/07/2018.	118,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2018	13125	0361/2018	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2686 do empenho 1397, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG EM 31/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.	96,48				
14/08/2018	13126	0362/2018	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2589 do empenho 1387, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2018 E RETORNO NO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA DE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
14/08/2018	13127	0206/2018	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação 2570 do empenho 1370, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
14/08/2018	13128	0206/2018	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação 2569 do empenho 1369, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.737,54				
14/08/2018	13129	0361/2018	Pago a PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, liquidação 2689 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3750 ref. a Valor empenhado a PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 02 TURNOS EM 31/07/2018 P/CURSO DE FARMACOLOGIA EM CAMPO BELO/MG - PROC. ADM. 5246/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 061/2018.	705,00				
14/08/2018	13201	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
14/08/2018	13202	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
14/08/2018	13203	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
14/08/2018	13204	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
14/08/2018	13205	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
14/08/2018	13206	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
14/08/2018	13207	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2018	13208	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
14/08/2018	13209	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
14/08/2018	13210	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
14/08/2018	13211	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
14/08/2018	13212	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
14/08/2018	13451	0136/2018	Liquidação do Empenho 1508, referente NOTA FISCAL nº 000249 do favorecido BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ CONFORME DANFE 000.249: PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018.ORDEM DE FORNECIMENTO:024/2018VENCIMENTO: 30/08/2018.		1.628,00			
Acumulado até o dia:						692.989,05	707.218,34	32.084,61C
16/08/2018	12677	0215/2018	Liquidação do Empenho 1403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E PROMOVER FISCALIZAÇÃO REGULAR - DECISÃO CROMG 013/2017.		551,48			
16/08/2018	12747	0180/2018	Liquidação do Empenho 1416, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 16/08/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O VEÍCULO OFICIAL O QUAL SE ENCONTRA NA DRPM - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		92,36			
16/08/2018	12749	0180/2018	Liquidação do Empenho 1417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 16/08/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O VEÍCULO OFICIAL O QUAL SE ENCONTRA NA DRPM - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		100,00			
16/08/2018	12833	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70			
16/08/2018	12834	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
16/08/2018	12835	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.		74,60			
16/08/2018	12836	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	74,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2018	16375	0328/2018	Liquidação 3574 do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/81411 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018.	540,00				
Acumulado até o dia:						693.613,35	708.046,48	32.288,45C
17/08/2018	12761	0152/2018	Liquidação do Empenho 1421, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		245,43			
17/08/2018	12765	0350/2018	Liquidação do Empenho 1422, referente OFÍCIO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.		525,00			
17/08/2018	12791	0369/2018	Liquidação do Empenho 1431, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRA REIS BASTOS DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CLAREAMENTO DENTAL, COMO OBTER SUCESSO. TÉCNICAS E CONTROLE DA SENSIBILIDADE." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		1.050,00			
17/08/2018	12794	0369/2018	Liquidação do Empenho 1432, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELO GIORDANI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTÉTICA BRANCA E VERMELHA DO PLANEJAMENTO AO RESULTADO FINAL." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		1.050,00			
17/08/2018	12796	0369/2018	Liquidação do Empenho 1433, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCOS CELESTRINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FLUXO DIGITAL - O ENCONTRO ENTRE A TECNOLOGIA E A ARTE." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		1.050,00			
17/08/2018	12798	0369/2018	Liquidação do Empenho 1434, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROLF ANKLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO ENTRE DENTISTAS E PROTÉTICOS. ELIMINANDO ERROS." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		1.050,00			
17/08/2018	12803	0369/2018	Liquidação do Empenho 1436, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO LUIZ MARCONDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CIÊNCIA E CLÍNICA EM CIMENTAÇÕES ADESIVAS, SOLUÇÕES PARA PRÁTICA DIÁRIA." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		1.050,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	12807	0369/2018	Liquidação do Empenho 1437, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE RIBEIRÃO PRETO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "RESTAURAÇÕES TIPO LENTE DE CONTATO: COMO PROCEDER FRENTE AOS INSUCESSOS ?" - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		1.050,00			
17/08/2018	12809	0369/2018	Liquidação do Empenho 1438, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TIAGO VERAS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LONDRINA/PR PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "RESTAURAÇÕES ANTERIORES EM RESINA COMPOSTA: FUNDAMENTOS, TÉCNICAS E POSSIBILIDADES." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		1.050,00			
17/08/2018	12909	0369/2018	Liquidação do Empenho 1450, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO AURELIO DE CARVALHO, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE GOIÂNIA/GO PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018. COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CONCEITOS BIOMIMÉTICOS: EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS PARA A PRÁTICA CLÍNICA. DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
17/08/2018	12913	0369/2018	Liquidação do Empenho 1452, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FELIPE ROSSI, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULO PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018. COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA SOCIAL". DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
17/08/2018	12933	0350/2018	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 2738 do empenho 1422, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	525,00				
17/08/2018	12937	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA					1,00
17/08/2018	12938	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
17/08/2018	12939	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA					1,00
17/08/2018	12940	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
17/08/2018	12941	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA					1,00
17/08/2018	12942	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	12943	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
17/08/2018	12944	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
17/08/2018	12945	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
17/08/2018	12946	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
17/08/2018	12947	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
17/08/2018	12948	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
17/08/2018	12949	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
17/08/2018	12950	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
17/08/2018	12951	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
17/08/2018	12952	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
17/08/2018	13141	0067/2018	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 2756 do empenho 1439, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 035/2018 ref. a Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PADARIA (NF 1553 - ZEZITO MARTINS LIMA E CIA. LTDA) DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, DEVIDO AO SUPRIMENTO DE JULHO/2018 TER SIDO UTILIZADO PARA GASTOS NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COMO AUTORIZADO, UMA VEZ QUE O AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DRTO, KELSEN COSTA DA FONSECA, SE ENCONTRAR TRABALHANDO EM TAL DELEGACIA NOS DIAS 16 E 30 DE JULHO DE 2018, E A MESMA NÃO TER À ÉPOCA, SUPRIMENTO PRÓPRIO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES - OFÍCIO 035/2018.	43,06				
17/08/2018	13142	0180/2018	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2729 do empenho 1416, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 16/08/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O VEÍCULO OFICIAL O QUAL SE ENCONTRA NA DRPM - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	92,36				
17/08/2018	13143	0168/2018	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 2733 do empenho 1420, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	13144	0180/2018	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2730 do empenho 1417, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 16/08/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O VEÍCULO OFICIAL O QUAL SE ENCONTRA NA DRPM - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	100,00				
17/08/2018	13145	0373/2018	Pago a MARIA INÊS BARREIROS SENNA, liquidação 2745 do empenho 1428, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MARIA INÊS BARREIROS SENNA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	175,00				
17/08/2018	13146	0210/2018	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2723 do empenho 1410, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	214,40				
17/08/2018	13147	0168/2018	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 2732 do empenho 1419, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	269,50				
17/08/2018	13148	0361/2018	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2590 do empenho 1388, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA DE "DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
17/08/2018	13150	0370/2018	Pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação 2731 do empenho 1418, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	350,00				
17/08/2018	13151	0362/2018	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2722 do empenho 1409, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	387,20				
17/08/2018	13152	0173/2018	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 2724 do empenho 1411, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	419,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	13153	0359/2018	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 2717 do empenho 1404, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	470,40				
17/08/2018	13154	0357/2018	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2720 do empenho 1407, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a JOÃO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	499,20				
17/08/2018	13155	0022/2018	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2719 do empenho 1406, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	558,40				
17/08/2018	13157	0371/2018	Pago a ELZA MARIA DE ARAUJO CONCEICAO, liquidação 2743 do empenho 1426, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ELZA MARIA DE ARAUJO CONCEIÇÃO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	700,00				
17/08/2018	13158	0372/2018	Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação 2744 do empenho 1427, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a LAURA CARVALHO AGOSTINI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	700,00				
17/08/2018	13159	0210/2018	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2746 do empenho 1429, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	808,50				
17/08/2018	13160	0369/2018	Pago a ALESSANDRA REIS BASTOS DE OLIVEIRA, liquidação 2748 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA REIS BASTOS DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CLAREAMENTO DENTAL, COMO OBTER SUCESSO. TÉCNICAS E CONTROLE DA SENSIBILIDADE." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	1.050,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	13161	0369/2018	Pago a MARCELO GIORDANI, liquidação 2749 do empenho 1432, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELO GIORDANI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTÉTICA BRANCA E VERMELHA DO PLANEJAMENTO AO RESULTADO FINAL." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	1.050,00				
17/08/2018	13162	0369/2018	Pago a MARCOS CELESTRINO, liquidação 2750 do empenho 1433, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCOS CELESTRINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FLUXO DIGITAL - O ENCONTRO ENTRE A TECNOLOGIA E A ARTE." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	1.050,00				
17/08/2018	13163	0369/2018	Pago a ROLF ANKLI, liquidação 2751 do empenho 1434, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROLF ANKLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO ENTRE DENTISTAS E PROTÉTICOS. ELIMINANDO ERROS." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	1.050,00				
17/08/2018	13164	0369/2018	Pago a ROGÉRIO LUIZ MARCONDES, liquidação 2753 do empenho 1436, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO LUIZ MARCONDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CIÊNCIA E CLÍNICA EM CIMENTAÇÕES ADESIVAS, SOLUÇÕES PARA PRÁTICA DIÁRIA." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	1.050,00				
17/08/2018	13165	0369/2018	Pago a FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, liquidação 2754 do empenho 1437, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE RIBEIRÃO PRETO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "RESTAURAÇÕES TIPOLENTE DE CONTATO: COMO PROCEDER FRENTE AOS INSUCESSOS ?" - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	1.050,00				
17/08/2018	13166	0369/2018	Pago a TIAGO VERAS FERNANDES, liquidação 2755 do empenho 1438, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a TIAGO VERAS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LONDRINA/PR PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "RESTAURAÇÕES ANTERIORES EM RESINA COMPOSTA: FUNDAMENTOS, TÉCNICAS E POSSIBILIDADES." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	1.050,00				
17/08/2018	13167	0368/2018	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 2688 do empenho 1399, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 174077 ref. a Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 238 (GESTÃO 2017-2019), CONFORME CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018 - IMPRESSÃO DE 35.000 JORNAIS.	16.275,00				
17/08/2018	13213	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA				10,15	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	13214	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
17/08/2018	13215	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
17/08/2018	13216	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
17/08/2018	13217	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
17/08/2018	13218	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
17/08/2018	13219	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
17/08/2018	13220	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
17/08/2018	13221	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
17/08/2018	13222	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
17/08/2018	13223	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
17/08/2018	13224	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
17/08/2018	13225	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
17/08/2018	13226	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
17/08/2018	13227	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
17/08/2018	13228	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
17/08/2018	13229	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
17/08/2018	13230	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
17/08/2018	13231	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	13232	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
17/08/2018	13233	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
17/08/2018	13234	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
17/08/2018	13235	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
17/08/2018	13236	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
17/08/2018	13237	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
17/08/2018	13238	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
17/08/2018	13239	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
17/08/2018	13859	0152/2018	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2737 do empenho 1421, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN, DE B.HTE, REF. REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	245,43				
17/08/2018	13860	0369/2018	Pago a MARCO AURELIO DE CARVALHO, liquidação 2772 do empenho 1450, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCO AURELIO DE CARVALHO, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE GOIÂNIA/GO PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018. COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CONCEITOS BIOMIMÉTICOS: EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS PARA A PRÁTICA CLÍNICA. DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
17/08/2018	13861	0369/2018	Pago a FELIPE ROSSI, liquidação 2774 do empenho 1452, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FELIPE ROSSI, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULO PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018. COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA SOCIAL". DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
17/08/2018	16470	0348/2018	Liquidação do Empenho 1889, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 018 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018 - NO PERÍODO DE 20/07/2018 A 20/08/2018.		228,00			
Acumulado até o dia:						726.485,95	718.645,01	10.014,38C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2018	13862	0369/2018	Estorno do pagamento 4462 pago a FELIPE ROSSI, empenho 1452, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FELIPE ROSSI, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULO PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018. COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA SOCIAL". DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
20/08/2018	13863	0369/2018	Estorno do pagamento 4387 pago a ROLF ANKLI, empenho 1434, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROLF ANKLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO ENTRE DENTISTAS E PROTÉTICOS. ELIMINANDO ERROS." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		1.050,00			
20/08/2018	14527	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70			
20/08/2018	14528	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
20/08/2018	14682	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.		1,00			
20/08/2018	14683	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.	1,00				
20/08/2018	15975	0227/2018	Pagamento da Liquidação 3452 do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/1009 do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG DO MÊS DE JULHO DE 2018.	187,00				
Acumulado até o dia:								
21/08/2018	12957	0358/2018	Liquidação do Empenho 1454, referente OFÍCIO nº do favorecido TAYENNE VILLETE BARBOSA, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG Nº 773 DO DIA 09/03/2018, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2010-011296319-001 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4602/2018.		100,00			
21/08/2018	12983	0023/2018	Liquidação do Empenho 1459, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
21/08/2018	12994	0161/2018	Liquidação do Empenho 1464, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CIPOTÂNEA COM SAÍDA NO DIA 21/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		420,82			
						726.683,65	720.755,71	11.927,38C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2018	12996	0161/2018	Liquidação do Empenho 1465, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CIPOTÂNEA COM SAÍDA NO DIA 21/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			
21/08/2018	12998	0151/2018	Liquidação do Empenho 1466, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.050,00			
21/08/2018	13000	0151/2018	Liquidação do Empenho 1467, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			
21/08/2018	14146	0215/2018	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 2714 do empenho 1403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E PROMOVER FISCALIZAÇÃO REGULAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	551,48				
21/08/2018	14148	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2795 do empenho 1459, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
21/08/2018	14149	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2802 do empenho 1466, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.050,00				
21/08/2018	14150	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2803 do empenho 1467, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				
21/08/2018	14156	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
21/08/2018	14157	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2018	14158	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
21/08/2018	14159	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
21/08/2018	14160	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
21/08/2018	14161	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
21/08/2018	14162	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		4,02			
21/08/2018	14163	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, RECARGA CARTÃO PRÉ PAGO, NESTA DATA.	4,02				
21/08/2018	14166	0358/2018	Pago a TAYENNE VILLETE BARBOSA, liquidação 2788 do empenho 1454, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a TAYENNE VILLETE BARBOSA, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG Nº 773 DO DIA 09/03/2018, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2010-011296319-001 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4602/2018.	100,00				
21/08/2018	14685	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.		1,00			
21/08/2018	14686	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.	1,00				
21/08/2018	14687	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.		1,00			
21/08/2018	14688	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.	1,00				
21/08/2018	14689	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.		1,00			
21/08/2018	14690	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.	1,00				
21/08/2018	14691	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.		1,00			
21/08/2018	14692	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.	1,00				
21/08/2018	14693	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.		1,00			
21/08/2018	14694	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2018	14705	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2800 do empenho 1464, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CIPOTÂNEA COM SAÍDA NO DIA 21/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	420,82				
21/08/2018	14706	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2801 do empenho 1465, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CIPOTÂNEA COM SAÍDA NO DIA 21/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				
21/08/2018	17447	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA.		1,05			
21/08/2018	17448	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA.	1,05				
Acumulado até o dia:						730.796,47	724.317,05	11.375,90C
22/08/2018	14167	0358/2018	Estorno do pagamento 4601 pago a TAYENNE VILLETE BARBOSA, empenho 1454, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a TAYENNE VILLETE BARBOSA, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG Nº 773 DO DIA 09/03/2018, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2010-011296319-001 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4602/2018 REF. DOC DEVOLVIDO NESTA DATA.		100,00			
22/08/2018	14529	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70			
22/08/2018	14530	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						730.806,17	724.426,75	11.475,90C
23/08/2018	13053	0355/2018	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2467 do empenho 1293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 114057 ref. a Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 060/2018.	764,70				
23/08/2018	13312	0153/2018	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1 do favorecido LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 06 PROCESSO TRABALHISTA DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017.		300,00			
Acumulado até o dia:						731.570,87	724.726,75	11.011,20C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2018	13173	0358/2018	Pago a ENTRE AMIGOS LIVRARIA LTDA, liquidação 2759 do empenho 1440, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1545 ref. a Valor empenhado a ENTRE AMIGOS LIVRARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LIVRO JURÍDICO PARA O SETOR RH DO CROMG - PROC. ADM. 5132/2018 - OF: 066/2018.	249,60				
24/08/2018	13344	0199/2018	Liquidação do Empenho 1478, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO REALIZADO NO DIA 13/08/2018 NO EVENTO: "APRESENTAÇÃO SOBRE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
24/08/2018	13348	0350/2018	Liquidação do Empenho 1480, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS REALIZADA NO DIA 09/08/2018 (HORÁRIO 19H00), AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
24/08/2018	13368	0018/2018	Liquidação do Empenho 1488, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/08/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/08/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		551,48			
24/08/2018	13371	0362/2018	Liquidação do Empenho 1489, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
24/08/2018	13396	0375/2018	Liquidação do Empenho 1499, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2018 ÀS 06H25 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALETRA DO "FORMEI, E AGORA ?" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
24/08/2018	13398	0375/2018	Liquidação do Empenho 1500, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2018 ÀS 06H25 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALETRA DO "FORMEI, E AGORA ?" - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
24/08/2018	13400	0375/2018	Liquidação do Empenho 1501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO TANUS VALLE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
24/08/2018	13402	0375/2018	Liquidação do Empenho 1502, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 10H40 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "FORMEI, E AGORA?" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2018	13404	0375/2018	Liquidação do Empenho 1503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 10H40 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "FORMEI, E AGORA?" - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
24/08/2018	13406	0375/2018	Liquidação do Empenho 1504, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE DENTISTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.		185,60			
24/08/2018	13813	0153/2018	Liquidação do Empenho 1561, referente NOTA FISCAL nº 3 do favorecido LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL / CÁLCULOS JUDICIAIS DE GASPAR CARLOS DE SOUZA DO PROCESSO Nº 0010672-15.2018.5.03.0071-71 VT DE PATOS DE MINAS/MG		300,00			
24/08/2018	13897	0362/2018	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2860 do empenho 1489, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETÍCIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
24/08/2018	13899	0374/2018	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2857 do empenho 1486, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 17/07/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CICLO DE PALESTRAS E WORKSHOP DO CROMG NO MUNICIPIO DE PIRAPORA/MG - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.	275,20				
24/08/2018	13900	0374/2018	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2856 do empenho 1485, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 17/07/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CICLO DE PALESTRAS E WORKSHOP DO CROMG NO MUNICIPIO DE PIRAPORA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
24/08/2018	13904	0172/2018	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2869 do empenho 1498, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 075/2018 ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS - OFÍCIO 075/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	232,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2018	13910	0375/2018	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 2873 do empenho 1500, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2018 ÀS 06H25 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALETRA DO "FORMEI, E AGORA ?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
24/08/2018	13911	0375/2018	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 2872 do empenho 1499, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2018 ÀS 06H25 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALETRA DO "FORMEI, E AGORA ?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
24/08/2018	13994	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
24/08/2018	13995	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
24/08/2018	13996	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
24/08/2018	13997	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
24/08/2018	13998	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
24/08/2018	13999	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
24/08/2018	14000	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
24/08/2018	14001	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
24/08/2018	14002	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
24/08/2018	14003	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
24/08/2018	14004	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
24/08/2018	14005	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
24/08/2018	14695	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2018	14696	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.	1,00				
24/08/2018	14697	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.		1,00			
24/08/2018	14698	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.	1,00				
24/08/2018	14699	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.		1,00			
24/08/2018	14700	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.	1,00				
24/08/2018	14708	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		9,50			
24/08/2018	14709	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	9,50				
24/08/2018	14710	0369/2018	Pago a FELIPE ROSSI, liquidação 2774 do empenho 1452, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FELIPE ROSSI, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULO PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018. COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA SOCIAL". DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
24/08/2018	14711	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		9,50			
24/08/2018	14712	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	9,50				
24/08/2018	14713	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		9,50			
24/08/2018	14714	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	9,50				
24/08/2018	14715	0350/2018	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 2851 do empenho 1480, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS REALIZADA NO DIA 09/08/2018 (HORÁRIO 19H00), AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
24/08/2018	14717	0375/2018	Pago a RICARDO TANUS VALLE, liquidação 2874 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2018	14718	0369/2018	Pago a ROLF ANKLI, liquidação 2751 do empenho 1434, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROLF ANKLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO ENTRE DENTISTAS E PROTÉTICOS. ELIMINANDO ERROS." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	1.050,00				
24/08/2018	18439	0358/2018	Liquidação do Empenho 2092, referente NOTA FISCAL nº 4019996/14967/13190 do favorecido HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 19/08 A 24/08/2018.		416,25			
Acumulado até o dia:						738.223,32	731.280,98	10.912,98C
27/08/2018	13931	0018/2018	Pago a CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, liquidação 2859 do empenho 1488, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/08/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/08/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	551,48				
27/08/2018	13934	0148/2018	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2514 do empenho 1327, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA ALMENARA/MG, MATA VERDE/MG, BANDEIRA/MG E RUBIM/MG, NOS DIAS 27, 28, 29, 30 E 31 DE AGOSTO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.058,80				
27/08/2018	14006	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
27/08/2018	14007	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
27/08/2018	14531	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70			
27/08/2018	14532	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
27/08/2018	14724	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA, NESTA DATA		42,00			
27/08/2018	14725	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA, NESTA DATA	42,00				
27/08/2018	16473	0348/2018	Liquidação do Empenho 1889, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 018 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018 - NO PERÍODO DE 20/07/2018 A 20/08/2018.	228,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	18424	0380/2018	Liquidação do Empenho 2085, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LUCIANO ROSA DE LACERDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.		300,00			
27/08/2018	18426	0380/2018	Liquidação do Empenho 2086, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.		300,00			
27/08/2018	18430	0380/2018	Liquidação do Empenho 2088, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LETÍCIA GABRIELE DIAS MELO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.		300,00			
27/08/2018	18443	0380/2018	Liquidação do Empenho 2093, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.		300,00			
Acumulado até o dia:						740.123,45	732.542,83	10.274,70C
28/08/2018	13240	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
28/08/2018	13457	0241/2018	Liquidação do Empenho 1509, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 01/09/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
28/08/2018	13459	0241/2018	Liquidação do Empenho 1510, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 01/09/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
28/08/2018	13940	0199/2018	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 2849 do empenho 1478, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO REALIZADO NO DIA 13/08/2018 NO EVENTO: "APRESENTAÇÃO SOBRE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
28/08/2018	13951	0375/2018	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2877 do empenho 1504, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE DENTISTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	185,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
28/08/2018	13955	0358/2018	Pago a MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, liquidação 2563 do empenho 1366, NOTA FISCAL 6 ref. a Valor empenhado a MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, REF. PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG - FIAT PALIO, PLACA GMF-6083, NO MÊS DE JULHO DE 2018.	185,00					
28/08/2018	14008	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15				
28/08/2018	14009	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15					
28/08/2018	14010	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15				
28/08/2018	14728	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		9,50				
28/08/2018	14729	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	9,50					
28/08/2018	14730	0375/2018	Pago a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 2875 do empenho 1502, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MÁRIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 10H40 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "FORMEI, E AGORA?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00					
28/08/2018	14731	0375/2018	Pago a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 2876 do empenho 1503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MÁRIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 10H40 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "FORMEI, E AGORA?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00					
Acumulado até o dia:									
29/08/2018	13817	0358/2018	Liquidação do Empenho 1564, referente NOTA FISCAL n° 1990 do favorecido NAVISYSTEM IMPORTACAO LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE 03 SCANNER PLANETÁRIO. ADESÃO À ARP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/18 2º COMPANHIA DE FRONTEIRA/MS. PROCESSO ADM. 6944/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 071/2018		10.200,00		742.098,85	733.192,13	8.948,60C
Acumulado até o dia:									
30/08/2018	13962	0136/2018	Pago a BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, liquidação 2881 do empenho 1508, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000249 ref. a Valor empenhado a BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME, REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ CONFORME DANFE 000.249: PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018.ORDEM DE FORNECIMENTO:024/2018VENCIMENTO: 30/08/2018.	1.628,00			742.098,85	743.392,13	19.148,60C
30/08/2018	14701	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.		1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2018	14702	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.	1,00				
30/08/2018	16662	0129/2018	Pago a FABIOLA BIANCA DE CARVALHO, liquidação do empenho 1903, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO 08/2018		1.351,50			
30/08/2018	16663	0129/2018	Pago a FABIOLA BIANCA DE CARVALHO, liquidação do empenho 1903, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO 08/2018	1.351,50				
Acumulado até o dia:						745.079,35	744.744,63	17.520,60C
31/08/2018	12359	0364/2018	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.		46,66			
31/08/2018	12361	0364/2018	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2599 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	46,66				
31/08/2018	12395	0220/2018	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 8/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.		11,53			
31/08/2018	12396	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2611 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 8/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	11,53				
31/08/2018	12420	0220/2018	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 8/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.		156,43			
31/08/2018	12421	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 8/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	156,43				
31/08/2018	12481	0220/2018	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.		36,04			
31/08/2018	12482	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	36,04				
31/08/2018	12538	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.		65,65			
31/08/2018	12539	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	65,65				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	12562	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 8/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.		23,93			
31/08/2018	12563	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 8/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	23,93				
31/08/2018	12591	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.		10,33			
31/08/2018	12592	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	10,33				
31/08/2018	13691	0171/2018	Liquidação do Empenho 1525, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFIL OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/08/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI/MG E APOIO A FISCALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM A VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO A UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,86			
31/08/2018	13694	0171/2018	Liquidação do Empenho 1526, referente nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFIL OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/08/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI/MG E APOIO A FISCALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM A VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO A UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
31/08/2018	13712	0342/2018	Liquidação do Empenho 1531, referente BOLETO BANCARIO nº 09/47267-3 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. A PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE AGOSTO/2018.		490,00			
31/08/2018	13736	0192/2018	Liquidação do Empenho 1540, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 28/08/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS DE PROFISSIONAIS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		101,76			
31/08/2018	13738	0192/2018	Liquidação do Empenho 1541, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 28/08/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS DE PROFISSIONAIS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
31/08/2018	13741	0358/2018	Liquidação do Empenho 1542, referente OFÍCIO nº do favorecido CAROLINE SALVATO SILVA FERNANDES, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	13803	0171/2018	Liquidação do Empenho 1557, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 11H00 E RETORNO NO DIA 31/08/2018 ÀS 19H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL DR. WAGNER QUARESMA DAMÁZIO, QUE MINISTRARÁ A PALESTRA "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDARÁ TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO 013/2017.		100,86			
31/08/2018	13828	0025/2018	Liquidação do Empenho 1569, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. A VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017		148,48			
31/08/2018	13830	0215/2018	Liquidação do Empenho 1570, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 20/08/2018.		179,75			
31/08/2018	13837	0280/2018	Liquidação do Empenho 1573, referente OFÍCIO nº do favorecido LUCIANO ROSA DE LACERDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.		600,00			
31/08/2018	13841	0280/2018	Liquidação do Empenho 1575, referente OFÍCIO nº do favorecido FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.		600,00			
31/08/2018	13843	0280/2018	Liquidação do Empenho 1576, referente OFÍCIO nº do favorecido MAGANIEL RODRIGUES BARBOSA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.		600,00			
31/08/2018	13845	0280/2018	Liquidação do Empenho 1577, referente OFÍCIO nº do favorecido ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.		600,00			
31/08/2018	13847	0280/2018	Liquidação do Empenho 1578, referente OFÍCIO nº do favorecido MARYANE ALANA DE CARVALHO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.		600,00			
31/08/2018	13849	0280/2018	Liquidação do Empenho 1579, referente OFÍCIO nº do favorecido BRENO ROGGER RODRIGUES PIRES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.		600,00			
31/08/2018	13851	0280/2018	Liquidação do Empenho 1580, referente OFÍCIO nº do favorecido NATHALIA OLIVEIRA MURTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	13853	0280/2018	Liquidação do Empenho 1581, referente OFÍCIO nº do favorecido CARINA GOMES RIBEIRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.		600,00			
31/08/2018	13969	0153/2018	Pago a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, liquidação 2844 do empenho 1473, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1 ref. a Valor empenhado a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 06 PROCESSO TRABALHISTA DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017.	300,00				
31/08/2018	13973	0279/2018	Pago a ÉRICA FELETI LORENÇON DETTOGNE, liquidação 2943 do empenho 1545, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ÉRICA FELETI LORENÇON DETTOGNE, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	175,00				
31/08/2018	13974	0279/2018	Pago a GIOVANNA RIBEIRO SOUTO, liquidação 2942 do empenho 1544, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a GIOVANNA RIBEIRO SOUTO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	175,00				
31/08/2018	13976	0279/2018	Pago a AMANDA QUEIROGA FIGUEIREDO, liquidação 2949 do empenho 1551, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a AMANDA QUEIROGA FIGUEIREDO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	100,00				
31/08/2018	13980	0279/2018	Pago a BEATRIZ S. DE PAIVA CELESTINO, liquidação 2948 do empenho 1550, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a BEATRIZ S. DE PAIVA CELESTINO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	100,00				
31/08/2018	13982	0279/2018	Pago a BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, liquidação 2944 do empenho 1546, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	100,00				
31/08/2018	13986	0279/2018	Pago a CAROLINE CALDEIRA TOMAGNINI, liquidação 2947 do empenho 1549, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a CAROLINE CALDEIRA TOMAGNINI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	100,00				
31/08/2018	13987	0358/2018	Pago a CAROLINE SALVATO SILVA FERNANDES, liquidação 2929 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a CAROLINE SALVATO SILVA FERNANDES, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG.	100,00				
31/08/2018	13988	0279/2018	Pago a DANIELE GONÇALVES BARBOSA, liquidação 2945 do empenho 1547, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a DANIELE GONÇALVES BARBOSA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	13989	0279/2018	Pago a GIULIA MUNIZ VILEFORT, liquidação 2950 do empenho 1552, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a GIULIA MUNIZ VILEFORT, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	100,00				
31/08/2018	13990	0279/2018	Pago a MARINA PRADO BECHELANI SANTOS, liquidação 2951 do empenho 1553, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MARINA PRADO BECHELANI SANTOS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	100,00				
31/08/2018	13991	0279/2018	Pago a PAULA JESIANA FARIAS LOPES, liquidação 2952 do empenho 1554, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a PAULA JESIANA FARIAS LOPES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	100,00				
31/08/2018	13992	0241/2018	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 2887 do empenho 1510, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 01/09/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
31/08/2018	13993	0241/2018	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 2886 do empenho 1509, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 01/09/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
31/08/2018	14013	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
31/08/2018	14014	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
31/08/2018	14015	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
31/08/2018	14016	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
31/08/2018	14017	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
31/08/2018	14018	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
31/08/2018	14019	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
31/08/2018	14020	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	14021	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
31/08/2018	14022	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
31/08/2018	14023	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
31/08/2018	14024	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
31/08/2018	14025	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
31/08/2018	14026	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
31/08/2018	14027	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
31/08/2018	14028	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
31/08/2018	14029	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
31/08/2018	14030	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
31/08/2018	14031	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
31/08/2018	14032	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
31/08/2018	14105	0336/2018	Liquidação do Empenho 1585, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017		148,48			
31/08/2018	14110	0180/2018	Liquidação do Empenho 1587, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM INTERURBANA, REFERENTE DESLOCAMENTO DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 16/08/2018, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O VEÍCULO DO CRO-MG NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS CONFORME OFÍCIO DR UBERABA 034/2018.		85,99			
31/08/2018	14116	0072/2018	Liquidação do Empenho 1589, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1083 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM. 3122/2018 - REF. AGOSTO 2018.		7.041,66			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	14118	0337/2018	Liquidação do Empenho 1590, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO TANUS VALLE, REF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017.		300,80			
31/08/2018	14132	0337/2018	Liquidação do Empenho 1594, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1368 do favorecido PADARIA E CONFEITARIA TRIGO DE OURO DEL REI, pREF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 80 PESSOAS EM 24/08/2018 PARA CURSO DE DTM/BRUXISMO/PLACAS OCLUSAIS EM SÃO JOÃO DEL REI/MG. PROC. ADM. 5246/2018		404,50			
31/08/2018	14339	0020/2018	Liquidação do Empenho 1642, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 E RETORNO NO DIA 31/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017		269,50			
31/08/2018	14341	0020/2018	Liquidação do Empenho 1643, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 E RETORNO NO DIA 31/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017		89,28			
31/08/2018	14346	0020/2018	Liquidação do Empenho 1645, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE, REFERENTE IDA DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, PARA COMPARECER A REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.		366,30			
31/08/2018	14348	0367/2018	Liquidação do Empenho 1646, referente RECIBO nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG E TEÓFILO OTONI, PARA TRABALHAR NA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, ENTRE OS DIAS 20 E 24 DE AGOSTO DE 2018. OFÍCIO: 040/2018		59,87			
31/08/2018	14350	0073/2018	Liquidação do Empenho 1647, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/08/2018 E RETORNO NO DIA 29/08/2018, PARA EXERCER TEMPORARIAMENTE A FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. OFÍCIO DRGV - 44/2018		49,10			
31/08/2018	14422	0341/2018	Liquidação do Empenho 1672, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. CONTRATO 006/2018. PROC. ADM. 4575/2018.		150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	14442	0338/2018	Liquidação do Empenho 1677, referente NOTA FISCAL nº 13260 / 15033 do favorecido HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR HALISSON RODRIGUES - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 26/08 A 29/08/2018.VENCIMENTO: 20/09/2018.		269,75			
31/08/2018	16130	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1810, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		285.357,05			
31/08/2018	16133	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1811, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		9.763,21			
31/08/2018	16134	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1811, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	9.763,21				
31/08/2018	16136	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1812, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		42.878,71			
31/08/2018	16137	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1812, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	42.878,71				
31/08/2018	16139	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1813, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		44.898,28			
31/08/2018	16140	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1813, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	44.898,28				
31/08/2018	16142	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1814, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		1.689,17			
31/08/2018	16143	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1814, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	1.689,17				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	16145	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1815, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		22.572,80			
31/08/2018	16146	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1815, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	22.572,80				
31/08/2018	16148	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1816, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		11.797,80			
31/08/2018	16149	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1816, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	11.797,80				
31/08/2018	16151	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1817, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		25.031,60			
31/08/2018	16152	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1817, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	25.031,60				
31/08/2018	16323	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1810, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	285.357,05				
31/08/2018	16385	0122/2018	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 1865, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - AGOSTO 2018.		558,68			
31/08/2018	16386	0122/2018	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 1865, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - AGOSTO 2018.	558,68				
31/08/2018	16471	0121/2018	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 349092/347442 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		21.370,93			
31/08/2018	16472	0121/2018	Liquidação 3611 do Empenho 138, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 349092/347442 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	21.370,93				
31/08/2018	16629	0129/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS AGOSTO DE 2018.		88.485,73			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	16630	0129/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS AGOSTO DE 2018.	88.485,73				
31/08/2018	17611	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018		1.446,75			
31/08/2018	17674	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3860 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018,	1.446,75				
31/08/2018	17704	0333/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2041, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.		77,00			
31/08/2018	17705	0333/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2041, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.	77,00				
31/08/2018	17707	0333/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2042, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESA FINANCEIRA S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.		83,57			
31/08/2018	17708	0333/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2042, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESA FINANCEIRA S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.	83,57				
Acumulado até o dia:						1.303.712,20	1.316.664,92	30.808,04C
01/09/2018	16076	0219/2018	Liquidação do Empenho 1796, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. RECONHECIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PAGO EM 16/10/2014 DO PROCESSO Nº 0000725.72.2014.503.0136 DE REGINA CELI MOREIRA. O VALOR FOI CONTABILIZADO EM 23/10/2014 ERRONEAMENTE.		200,00			
Acumulado até o dia:						1.303.712,20	1.316.864,92	31.008,04C
03/09/2018	14125	0328/2018	Liquidação do Empenho 1592, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/93229 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018 - NO MÊS DE SETEMBRO 2018.VENCIMENTO: 15/09/2018.		540,00			
03/09/2018	14796	0279/2018	Estorno do pagamento 4515 pago a BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, empenho 1546, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018 REF. DEVOLUÇÃO DE DOC NESTA DATA.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	16079	0219/2018	Liquidação do Empenho 1796, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. RECONHECIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PAGO EM 16/10/2014 DO PROCESSO Nº 0000725.72.2014.503.0136 DE REGINA CELI MOREIRA. O VALOR FOI CONTABILIZADO EM 23/10/2014 ERRONEAMENTE. Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 3491 do empenho 1796, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. RECONHECIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PAGO EM 16/10/2014 DO PROCESSO Nº 0000725.72.2014.503.0136 DE REGINA CELI MOREIRA.	200,00				
03/09/2018	16783	0283/2018	Liquidação do Empenho 1905, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						1.303.912,20	1.318.554,92	32.498,04C
04/09/2018	13727	0278/2018	Liquidação do Empenho 1535, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA INICIAL DESGINADA NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 - DECISÃO CROMG 013/2017.		894,43			
04/09/2018	13734	0278/2018	Liquidação do Empenho 1539, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA INICIAL DESGINADA NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
04/09/2018	13800	0161/2018	Liquidação do Empenho 1556, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITA A POSSÍVEL PROFISSIONAL ILEGAL - DECISÃO CROMG 013/2017.		125,16			
04/09/2018	13805	0148/2018	Liquidação do Empenho 1558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JORDÂNIA/MG, JACINTO/MG, SANTO ANTONIO DO JACINTO/MG, SANTA MARIA DO SALTO/MG E SALTO DO DIVISA/MG, NO PERÍODO DE 10/09/2018 À 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.058,80			
04/09/2018	13807	0180/2018	Liquidação do Empenho 1559, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPO FLORIDO/MG E FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO DIA 14/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.011,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2018	13826	0162/2018	Liquidação do Empenho 1568, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017		233,21			
04/09/2018	14329	0192/2018	Liquidação do Empenho 1637, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CARMÓPOLIS DE MINAS COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO PARA ATENDER DENÚNCIA DO REPRESENTANTE MUNICIPAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017		101,76			
04/09/2018	14806	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR PG. SALÁRIO CRÉDITO CONTA CORRENTE, NESTA DATA.		312,80			
04/09/2018	14807	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR PG. SALÁRIO CRÉDITO CONTA CORRENTE, NESTA DATA.	312,80				
04/09/2018	15145	0171/2018	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 2909 do empenho 1525, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/08/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG E APOIO A FISCALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM A VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO A UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,86				
04/09/2018	15146	0171/2018	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 2911 do empenho 1526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/08/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG E APOIO A FISCALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM A VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO A UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
04/09/2018	15148	0278/2018	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2923 do empenho 1535, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA INICIAL DESGINADA NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 - DECISÃO CROMG 013/2017.	894,43				
04/09/2018	15149	0278/2018	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2926 do empenho 1539, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA INICIAL DESGINADA NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2018	15150	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2927 do empenho 1540, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 28/08/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS DE PROFISSIONAIS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	101,76				
04/09/2018	15151	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2928 do empenho 1541, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 28/08/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS DE PROFISSIONAIS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
04/09/2018	15152	0279/2018	Pago a PRISCILA SILVA ALVES MENDES, liquidação 2946 do empenho 1548, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a PRISCILA SILVA ALVES MENDES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	100,00				
04/09/2018	15153	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2955 do empenho 1556, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITA A POSSÍVEL PROFISSIONAL ILEGAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	125,16				
04/09/2018	15156	0280/2018	Pago a MARYANE ALANA DE CARVALHO, liquidação 2979 do empenho 1578, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MARYANE ALANA DE CARVALHO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	150,00				
04/09/2018	15158	0280/2018	Pago a CARINA GOMES RIBEIRO, liquidação 2982 do empenho 1581, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a CARINA GOMES RIBEIRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	150,00				
04/09/2018	15160	0280/2018	Pago a BRENO ROGGER RODRIGUES PIRES, liquidação 2980 do empenho 1579, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a BRENO ROGGER RODRIGUES PIRES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	150,00				
04/09/2018	15163	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
04/09/2018	15164	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2018	15165	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
04/09/2018	15166	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
04/09/2018	15167	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
04/09/2018	15168	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
04/09/2018	15169	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
04/09/2018	15170	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
04/09/2018	15171	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
04/09/2018	15172	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
04/09/2018	15173	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
04/09/2018	15174	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
Acumulado até o dia:								
05/09/2018	13908	0182/2018	Liquidação do Empenho 1583, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 05/2018 RELATIVO A ELEIÇÕES 2018.		354,36	1.306.303,21	1.322.398,88	33.950,99C
05/09/2018	14094	0068/2018	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 2972 do empenho 1571, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5315 ref. a Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. REEMBOLSO RELATIVO ÀS DESPESAS COM A PADARIA E CONFEITARIA DIVINÓPOLIS LTDA. PARA LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO/2018.	49,70				
05/09/2018	14096	0025/2018	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2969 do empenho 1569, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. A VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017	148,48				
05/09/2018	14103	0215/2018	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 2970 do empenho 1570, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 20/08/2018.	179,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2018	14108	0358/2018	Pago a NAVISYSTEM IMPORTACAO LTDA., liquidação 2963 do empenho 1564, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1990 ref. a Valor empenhado a NAVISYSTEM IMPORTACAO LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE 03 SCANNER PLANETÁRIO. ADESÃO À ARP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/18 2º COMPANHIA DE FRONTEIRA/MS. PROCESSO ADM. 6944/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 071/2018	10.200,00				
05/09/2018	14128	0182/2018	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 2985 do empenho 1583, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 05/2018 RELATIVO A ELEIÇÕES 2018.	354,36				
05/09/2018	14809	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ PAGO, NESTA DATA.		40,54			
05/09/2018	14810	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ PAGO, NESTA DATA.	40,54				
05/09/2018	15672	0280/2018	Liquidação do Empenho 1577, referente OFÍCIO nº do favorecido ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018. Pago a ANA LUIZA ALVES GOMES, liquidação 2978 do empenho 1577, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	150,00				
05/09/2018	15673	0280/2018	Liquidação do Empenho 1580, referente OFÍCIO nº do favorecido NATHALIA OLIVEIRA MURTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018. Pago a NATHALIA OLIVEIRA MURTA, liquidação 2981 do empenho 1580, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a NATHALIA OLIVEIRA MURTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.317.576,04	1.322.793,78	23.073,06C
06/09/2018	14011	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
06/09/2018	14098	0016/2018	Liquidação do Empenho 1584, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MARIANA COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017		241,31			
06/09/2018	14121	0278/2018	Liquidação do Empenho 1591, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 04/09/2018, PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA NO PROCESSO 0010672-15.2018.5.03.0071. CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO CRO 7385/2018.		155,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2018	14129	0185/2018	Liquidação do Empenho 1593, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/4646 do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO "O TEMPO" DO EXTRATO DO EDITAL 05/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2018 - PROC. ADM. 7775/2018.VENCIMENTO: 25/09/2018		150,90			
06/09/2018	14287	0116/2018	Liquidação do Empenho 1628, referente NOTA FISCAL nº 2696 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA OS DISPENSERS DE ÁGUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7603/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 075/2018.VENCIMENTO: 13/09/2018.		250,00			
06/09/2018	14322	0338/2018	Liquidação do Empenho 1633, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/460 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA TOTAL DE 02 BOMBAS SUBMERSAS DE ESGOTO BCS SCHNEIDER DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 7450/2018		3.680,00			
06/09/2018	14411	0338/2018	Liquidação do Empenho 1666, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6615 do favorecido LIXEIRAS BH LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PORTA COPOS, LIXEIRAS E SACOS DE LIXO, CONFORME PROC. ADM. 7603/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 074/2018.		395,00			
06/09/2018	14830	0180/2018	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3008 do empenho 1587, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM INTERURBANA, REFERENTE DESLOCAMENTO DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 16/08/2018, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O VEÍCULO DO CRO-MG NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS CONFORME OFÍCIO DR UBERABA 034/2018.	85,99				
06/09/2018	14835	0016/2018	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 3005 do empenho 1584, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MARIANA COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	241,31				
06/09/2018	14838	0162/2018	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 2968 do empenho 1568, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	233,21				
06/09/2018	14839	0337/2018	Pago a RICARDO TANUS VALLE, liquidação 3012 do empenho 1590, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	300,80				
06/09/2018	14840	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
06/09/2018	14841	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2018	14842	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
06/09/2018	14843	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
06/09/2018	14844	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
06/09/2018	14845	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
06/09/2018	14846	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
06/09/2018	14847	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
06/09/2018	14848	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
06/09/2018	14849	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
06/09/2018	14850	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
06/09/2018	14851	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
06/09/2018	15157	0280/2018	Pago a MARYANE ALANA DE CARVALHO, liquidação 2979 do empenho 1578, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MARYANE ALANA DE CARVALHO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	450,00				
06/09/2018	15159	0280/2018	Pago a CARINA GOMES RIBEIRO, liquidação 2982 do empenho 1581, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a CARINA GOMES RIBEIRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	450,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2018	15161	0280/2018	Pago a BRENO ROGGER RODRIGUES PIRES, liquidação 2980 do empenho 1579, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a BRENO ROGGER RODRIGUES PIRES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	450,00				
06/09/2018	15176	0171/2018	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 2956 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 11H00 E RETORNO NO DIA 31/08/2018 ÀS 19H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL DR. WAGNER QUARESMA DAMÁZIO, QUE MINISTRARÁ A PALESTRA "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDARÁ TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO 013/2017.	100,86				
06/09/2018	15177	0336/2018	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 3006 do empenho 1585, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/082018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017	148,48				
06/09/2018	15178	0072/2018	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3011 do empenho 1589, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1083 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM. 3122/2018 - REF. AGOSTO 2018.	7.041,66				
06/09/2018	15179	0278/2018	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 3014 do empenho 1591, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 04/09/2018, PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA NO PROCESSO 0010672-15.2018.5.03.0071. CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO CRO 7385/2018.	155,42				
06/09/2018	15183	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
06/09/2018	15184	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
06/09/2018	15185	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
06/09/2018	15186	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
06/09/2018	15187	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
06/09/2018	15188	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2018	15189	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
06/09/2018	15190	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
06/09/2018	15191	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
06/09/2018	15192	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
06/09/2018	15193	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
06/09/2018	15194	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
06/09/2018	15195	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
06/09/2018	15196	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
06/09/2018	15197	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
06/09/2018	15198	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
06/09/2018	15199	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
06/09/2018	15200	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
06/09/2018	15201	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
06/09/2018	15202	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
06/09/2018	15674	0280/2018	Liquidação do Empenho 1577, referente OFÍCIO nº do favorecido ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018. Pago a ANA LUIZA ALVES GOMES, liquidação 2978 do empenho 1577, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	450,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2018	15675	0280/2018	Liquidação do Empenho 1575, referente OFÍCIO nº do favorecido FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018. Pago a FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, liquidação 2976 do empenho 1575, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	600,00				
06/09/2018	15680	0280/2018	Liquidação do Empenho 1576, referente OFÍCIO nº do favorecido MAGANIEL RODRIGUES BARBOSA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018. Pago a MAGANIEL RODRIGUES BARBOSA, liquidação 2977 do empenho 1576, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MAGANIEL RODRIGUES BARBOSA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	600,00				
Acumulado até o dia:						1.328.964,82	1.327.737,31	16.627,81C
10/09/2018	14235	0338/2018	Liquidação do Empenho 1604, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE PONTE NOVA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTÉTICA EM PRÓTESE SOBRE IMPLANTES. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.050,00			
10/09/2018	14238	0339/2018	Liquidação do Empenho 1607, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CRO-BA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.347,50			
10/09/2018	14242	0339/2018	Liquidação do Empenho 1609, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CRO-BA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
10/09/2018	14356	0309/2018	Liquidação do Empenho 1630, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 01/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.		74.501,34			
10/09/2018	14857	0342/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 2917 do empenho 1531, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 09/47267-3 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. A PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE AGOSTO/2018.	490,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2018	14865	0148/2018	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2957 do empenho 1558, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JORDÂNIA/MG, JACINTO/MG, SANTO ANTONIO DO JACINTO/MG, SANTA MARIA DO SALTO/MG E SALTO DO DIVISA/MG, NO PERÍODO DE 10/09/2018 À 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.058,80				
10/09/2018	14866	0180/2018	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2958 do empenho 1559, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPO FLORIDO/MG E FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO DIA 14/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.011,80				
10/09/2018	15203	0337/2018	Pago a PADARIA E CONFEITARIA TRIGO DE OURO DEL REI, liquidação 3019 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 1368 ref. a Valor empenhado a PADARIA E CONFEITARIA TRIGO DE OURO DEL REI, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 80 PESSOAS EM 24/08/2018 PARA CURSO DE DTM/BRUXISMO/PLACAS OCLUSAIS EM SÃO JOÃO DEL REI/MG. PROC. ADM. 5246/2018	404,50				
10/09/2018	15204	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ, NESTA DATA		49,00			
10/09/2018	15205	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ, NESTA DATA	49,00				
10/09/2018	15206	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
10/09/2018	15207	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
10/09/2018	17820	0309/2018	Liquidação do Empenho 1860, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DO JUROS DA PARCELA 01/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.		26.211,02			
Acumulado até o dia:								
11/09/2018	14210	0172/2018	Liquidação do Empenho 1595, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
11/09/2018	14232	0374/2018	Liquidação do Empenho 1605, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
						1.331.979,92	1.431.247,17	117.122,57C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2018	14279	0338/2018	Liquidação do Empenho 1625, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SOLANGE CRISTINA COUTINHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 ÀS 21H25 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CROBA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
11/09/2018	14281	0338/2018	Liquidação do Empenho 1626, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SOLANGE CRISTINA COUTINHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 ÀS 21H25 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CROBA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
11/09/2018	14868	0279/2018	Pago a BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, liquidação 2944 do empenho 1546, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	100,00				
11/09/2018	14872	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
11/09/2018	14873	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
11/09/2018	14874	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
11/09/2018	14875	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
11/09/2018	14876	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
11/09/2018	14877	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
11/09/2018	14878	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
11/09/2018	14879	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
11/09/2018	14880	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2018	14881	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
11/09/2018	14882	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
11/09/2018	14883	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
11/09/2018	14884	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
11/09/2018	14885	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
11/09/2018	14886	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
11/09/2018	14887	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
11/09/2018	14888	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
11/09/2018	14889	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
11/09/2018	15213	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
11/09/2018	15214	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
11/09/2018	15215	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
11/09/2018	15216	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
11/09/2018	15217	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
11/09/2018	15218	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2018	15219	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
11/09/2018	15220	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
11/09/2018	15221	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
11/09/2018	15222	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
11/09/2018	15223	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
11/09/2018	15224	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
11/09/2018	15225	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
11/09/2018	15226	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
11/09/2018	16786	0282/2018	Liquidação do Empenho 1906, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA DE PAULA OLIVEIRA, REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA NA VIDA/BIOSSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.		350,00			
11/09/2018	16789	0282/2018	Liquidação do Empenho 1907, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MAURICIO FERREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "ÉTICA NA VIDA/BIOSSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI" - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
11/09/2018	16792	0281/2018	Liquidação do Empenho 1908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO CÉSAR LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
11/09/2018	16795	0281/2018	Liquidação do Empenho 1909, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ MANNA NETO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.		1.750,00			
Acumulado até o dia:								
12/09/2018	14523	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70			
						1.332.178,27	1.439.938,02	125.615,07C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2018	14524	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
12/09/2018	14895	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
12/09/2018	14896	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						1.332.198,12	1.439.957,87	125.615,07C
13/09/2018	14897	0153/2018	Pago a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, liquidação 2961 do empenho 1561, TARIFA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 3 ref. a Valor empenhado a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL / CÁLCULOS JUDICIAIS DE GASPAR CARLOS DE SOUZA DO PROCESSO Nº 0010672-15.2018.5.03.0071-71 VT DE PATOS DE MINAS/MG	300,00				
13/09/2018	14921	0116/2018		250,00				
13/09/2018	14958	0339/2018	Pago a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, liquidação 3045 do empenho 1609, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CRO-BA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
13/09/2018	14959	0339/2018	Pago a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, liquidação 3043 do empenho 1607, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CRO-BA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.347,50				
13/09/2018	14964	0338/2018	Pago a SOLANGE CRISTINA COUTINHO, liquidação 3064 do empenho 1626, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SOLANGE CRISTINA COUTINHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 ÀS 21H25 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CROBA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
13/09/2018	14965	0338/2018	Pago a SOLANGE CRISTINA COUTINHO, liquidação 3063 do empenho 1625, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SOLANGE CRISTINA COUTINHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 ÀS 21H25 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CROBA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
13/09/2018	14968	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2018	14969	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
13/09/2018	14970	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
13/09/2018	14971	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
13/09/2018	14972	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
13/09/2018	14973	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						1.336.173,57	1.439.988,32	121.670,07C
14/09/2018	14319	0161/2018	Liquidação do Empenho 1632, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR O EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		420,82			
14/09/2018	14323	0161/2018	Liquidação do Empenho 1634, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 20/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA CONF. TCO EM ANEXO REF. AO EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA ENVOLVENDO O TPD CARLOS MURILO PEREIRA PEDRAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		420,82			
14/09/2018	14327	0161/2018	Liquidação do Empenho 1636, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 11/09/2018 (POSTO URBANO FERRAZ LTDA) TENDO EM VISTA QUE O POSTO NÃO TEM CADASTRO - DECISÃO CROMG 013/2017.		70,63			
14/09/2018	14331	0148/2018	Liquidação do Empenho 1638, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		101,76			
14/09/2018	14333	0148/2018	Liquidação do Empenho 1639, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2018	14335	0192/2018	Liquidação do Empenho 1640, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CARMÓPOLIS DE MINAS COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO PARA ATENDER DENÚNCIA DO REPRESENTANTE MUNICIPAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017		100,00			
14/09/2018	14343	0152/2018	Liquidação do Empenho 1644, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		556,31			
14/09/2018	14355	0338/2018	Liquidação do Empenho 1649, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NA ABERTURA DA JORNADA ACADÊMICA NO INAPÓS - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
14/09/2018	14763	0282/2018	Liquidação do Empenho 1688, referente OFÍCIO nº do favorecido MAURICIO FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA NA VIDA/ BIOSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI". DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO COM PERCURSO TOTAL DA VIAGEM (IDA E VOLTA) = 500KM. CONFORME CROMG 013/2017.		400,00			
14/09/2018	14773	0338/2018	Liquidação do Empenho 1691, referente NOTA FISCAL nº 000271 do favorecido DOM & ARTE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, REF. COFFEE BREAK PARA 350 PESSOAS - III SIMPÓSIO LAPCM UFJF-GV EM GOVERNADOR VALADARES EM 14/09/2018 - PROC. ADM. 6257/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 079/2018.		1.901,30			
14/09/2018	14975	0338/2018	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 3094 do empenho 1649, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NA ABERTURA DA JORNADA ACADÊMICA NO INAPÓS - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
14/09/2018	14976	0148/2018	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3082 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
14/09/2018	14977	0148/2018	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3081 do empenho 1638, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	101,76				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2018	14978	0367/2018	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 3090 do empenho 1646, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG E TEÓFILO OTONI, PARA TRABALHAR NA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, ENTRE OS DIAS 20 E 24 DE AGOSTO DE 2018. OFÍCIO: 040/2018	59,87				
14/09/2018	14979	0338/2018	Pago a GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 3041 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE PONTE NOVA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTÉTICA EM PRÓTESE SOBRE IMPLANTES. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.050,00				
14/09/2018	14980	0020/2018	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 3086 do empenho 1643, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 E RETORNO NO DIA 31/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017	89,28				
14/09/2018	14981	0020/2018	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 3089 do empenho 1645, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE, REFERENTE IDA DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, PARA COMPARECER A REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.	366,30				
14/09/2018	14982	0020/2018	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 3085 do empenho 1642, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 E RETORNO NO DIA 31/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017	269,50				
14/09/2018	14986	0172/2018	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 3029 do empenho 1595, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
14/09/2018	14988	0152/2018	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3087 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN, DE B.HTE, REF. REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	556,31				
14/09/2018	14989	0338/2018	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3076 do empenho 1633, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/460 ref. a Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA TOTAL DE 02 BOMBAS SUBMERSAS DE ESGOTO BCS SCHNEIDER DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 7450/2018	3.680,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2018	14997	0374/2018	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 3039 do empenho 1605, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JÚNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
14/09/2018	14998	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
14/09/2018	14999	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
14/09/2018	15000	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
14/09/2018	15001	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
14/09/2018	15228	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 3075 do empenho 1632, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR O EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	420,82				
14/09/2018	15229	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 3079 do empenho 1636, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 11/09/2018 (POSTO URBANO FERRAZ LTDA) TENDO EM VISTA QUE O POSTO NÃO TEM CADASTRO - DECISÃO CROMG 013/2017.	70,63				
14/09/2018	15230	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3080 do empenho 1637, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CARMÓPOLIS DE MINAS COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO PARA ATENDER DENÚNCIA DO REPRESENTANTE MUNICIPAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA.	101,76				
14/09/2018	15231	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3083 do empenho 1640, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CARMÓPOLIS DE MINAS COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO PARA ATENDER DENÚNCIA DO REPRESENTANTE MUNICIPAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2018	15232	0073/2018	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 3091 do empenho 1647, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/08/2018 E RETORNO NO DIA 29/08/2018, PARA EXERCER TEMPORARIAMENTE A FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. OFÍCIO DRGV - 44/2018	49,10				
14/09/2018	15421	0283/2018	Liquidação do Empenho 1742, referente NOTA FISCAL nº 1714 do favorecido PADARIA FURTADO LTDA ME, REF. 02 COFFE BREAKS (MANHÃ E TARDE) PARA 100 PESSOAS CADA - 1ª RODADA DE PALESTRAS EM TRÊS CORAÇÕES, REALIZADA NO DIA 14/09/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6850/2018 - PROT. 17514/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 081/2018.		515,50			
14/09/2018	15628	0172/2018	Liquidação do Empenho 1755, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		275,50			
14/09/2018	15631	0374/2018	Liquidação do Empenho 1757, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		275,50			
14/09/2018	15704	0280/2018	Liquidação do Empenho 1573, referente OFÍCIO nº do favorecido LUCIANO ROSA DE LACERDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018. Pago a LUCIANO ROSA DE LACERDA, liquidação 2974 do empenho 1573, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROSA DE LACERDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	600,00				
14/09/2018	16475	0348/2018	Liquidação do Empenho 1890, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 025 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO : 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. PERÍODO 20/08/2018 A 20/09/2018. HORISTAS: 01 HORA.		204,00			
14/09/2018	16780	0283/2018	Liquidação do Empenho 1904, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDSON SALEME JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA E FOTOGRAFIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
14/09/2018	16781	0283/2018	Pago a EDSON SALEME JUNIOR, liquidação 3654 do empenho 1904, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA E FOTOGRAFIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2018	16787	0282/2018	Pago a VANESSA DE PAULA OLIVEIRA, liquidação 3656 do empenho 1906, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA NA VIDA/BIOSSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	350,00				
14/09/2018	16790	0282/2018	Pago a MAURICIO FERREIRA, liquidação 3657 do empenho 1907, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "ÉTICA NA VIDA/BIOSSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI" - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
14/09/2018	16793	0281/2018	Pago a THIAGO CÉSAR LIMA, liquidação 3658 do empenho 1908, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
14/09/2018	16796	0281/2018	Pago a LUIZ MANNA NETO, liquidação 3659 do empenho 1909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	1.750,00				
14/09/2018	17398	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente EXTRATO BANCÁRIO nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTA EMPRESARIAL 2 - NESTA DATA.		74,60			
14/09/2018	17399	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente EXTRATO BANCÁRIO nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTA EMPRESARIAL 2 - NESTA DATA.	74,60				
Acumulado até o dia:						1.351.398,30	1.446.044,86	112.501,88C
15/09/2018	17151	0193/2018	Liquidação do Empenho 1974, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCELO AUGUSTO TANGARI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAREM O CROMG NO GERENCIAMENTO DO EVENTO "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" QUE OCORREU NO DIA 15/09/2018 EM PIRAPORA/MG - PORTARIA Nº 096/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
15/09/2018	17153	0193/2018	Liquidação do Empenho 1975, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALESSANDRA APARECIDA MORAN GARCIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAREM O CROMG NO GERENCIAMENTO DO EVENTO "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" QUE OCORREU NO DIA 15/09/2018 EM PIRAPORA/MG - PORTARIA Nº 096/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
Acumulado até o dia:						1.351.398,30	1.446.394,86	112.851,88C
17/09/2018	14360	0309/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3095 do empenho 1630, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 1145/90, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 01/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	74.501,34				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2018	14789	0338/2018	Liquidação do Empenho 1698, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29.252 do favorecido HOTEL FARIA E SPA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 14/09/2018 E 15/09/2018 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. PROC. 5777/2018		1.200,00			
17/09/2018	15007	0328/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3017 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/93229 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018 - NO MÊS DE SETEMBRO 2018.	540,00				
17/09/2018	17821	0309/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 1860, PAGAMENTO ON LINE , REF. AO PAGAMENTO DO JUROS DA PARCELA 01/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	26.211,02				
Acumulado até o dia:						1.452.650,66	1.447.594,86	12.799,52C
18/09/2018	14389	0164/2018	Liquidação do Empenho 1656, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		342,42			
18/09/2018	14391	0164/2018	Liquidação do Empenho 1657, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BORDA DA MATA/MG, OURO FINO/MG E JACUTINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		582,38			
18/09/2018	14393	0284/2018	Liquidação do Empenho 1658, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2018 ÀS 06H15 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 ÀS 22H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
18/09/2018	14395	0284/2018	Liquidação do Empenho 1659, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2018 ÀS 06H15 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 ÀS 22H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
18/09/2018	14397	0329/2018	Liquidação do Empenho 1660, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. (4,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.029,80			
18/09/2018	14405	0162/2018	Liquidação do Empenho 1664, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.755,63			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2018	14407	0162/2018	Liquidação do Empenho 1665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
18/09/2018	14410	0016/2018	Liquidação do Empenho 1667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.779,93			
18/09/2018	14413	0016/2018	Liquidação do Empenho 1668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
18/09/2018	14525	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70			
18/09/2018	14526	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
18/09/2018	15011	0338/2018	Pago a LIXEIRAS BH LTDA - ME, liquidação 3116 do empenho 1666, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6615 ref. a Valor empenhado a LIXEIRAS BH LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PORTA COPOS, LIXEIRAS E SACOS DE LIXO, CONFORME PROC. ADM. 7603/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 074/2018.	395,00				
18/09/2018	15240	0164/2018	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3105 do empenho 1656, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	342,42				
Acumulado até o dia:								
19/09/2018	14661	0295/2018	Liquidação do Empenho 1624, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/09/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 11H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO MEETING ABEC 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.222,05			
19/09/2018	14663	0295/2018	Liquidação do Empenho 1629, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/09/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 11H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO MEETING ABEC 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
						1.453.397,78	1.454.414,22	18.871,76C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2018	15014	0295/2018	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 3165 do empenho 1629, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/09/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 11H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO MEETING ABEC 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
19/09/2018	15015	0295/2018	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 3164 do empenho 1624, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/09/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 11H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO MEETING ABEC 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.222,05				
19/09/2018	15030	0016/2018	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 3117 do empenho 1668, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
19/09/2018	15031	0016/2018	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 3115 do empenho 1667, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.779,93				
19/09/2018	15034	0162/2018	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3114 do empenho 1665, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
19/09/2018	15035	0162/2018	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3113 do empenho 1664, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.755,63				
19/09/2018	15041	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
19/09/2018	15042	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2018	15043	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
19/09/2018	15044	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
19/09/2018	15045	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
19/09/2018	15046	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
19/09/2018	15047	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
19/09/2018	15048	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
19/09/2018	15242	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 3077 do empenho 1634, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 20/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA CONF. TCO EM ANEXO REF. AO EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA ENVOLVENDO O TPD CARLOS MURILO PEREIRA PEDRAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	420,82				
19/09/2018	18583	0383/2018	Liquidação do Empenho 2111, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018		175,00			
19/09/2018	18585	0383/2018	Liquidação do Empenho 2112, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018		175,00			
19/09/2018	18587	0383/2018	Liquidação do Empenho 2113, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANALIA SPIRANDELLI RODRIGUES COSTA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018		175,00			
Acumulado até o dia:								
20/09/2018	14751	0161/2018	Liquidação do Empenho 1683, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JOÃO MONLEVADE, ALVINÓPOLIS, RIO PIRACICABA E DOM SILVÉRIO, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARA AVERIGUAR PUBLICIDADE IRREGULAR EM SITE E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		716,48			
						1.460.666,81	1.457.551,87	14.740,38C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2018	14753	0171/2018	Liquidação do Empenho 1684, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MUTUM, AIMORÉS, QUATITUBA, ITUÊTA E SANTA RITA DO ITUÊTA, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E ATENDER DENÚNCIA EM MUTUM. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.054,30			
20/09/2018	14755	0164/2018	Liquidação do Empenho 1685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		342,42			
20/09/2018	15063	0338/2018	Pago a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, liquidação 3136 do empenho 1677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 13260 / 15033 ref. a Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR HALISSON RODRIGUES - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 26/08 A 29/08/2018.	269,75				
Acumulado até o dia:						1.460.936,56	1.459.665,07	16.583,83C
21/09/2018	14757	0192/2018	Liquidação do Empenho 1686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO PALIO WEEKEND. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		101,76			
21/09/2018	14759	0192/2018	Liquidação do Empenho 1687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA SÃO TIAGO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/09/2018 ÀS 07:30 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 16:00 COM O OBJETIVO DE DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		101,76			
21/09/2018	14766	0022/2018	Liquidação do Empenho 1689, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO II SIMPÓSIO DE CONTROLE E INFECÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		808,50			
21/09/2018	14783	0283/2018	Liquidação do Empenho 1696, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017		473,60			
21/09/2018	14785	0283/2018	Liquidação do Empenho 1697, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido EDSON SALEME JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " ODONTOLOGIA E FOTOGRAFIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017		473,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	14793	0192/2018	Liquidação do Empenho 1700, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO PALIO WEEKEND. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
21/09/2018	15083	0282/2018	Pago a MAURICIO FERREIRA, liquidação 3188 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MAURICIO FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA NA VIDA/ BIOSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI". DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO COM PERCURSO TOTAL DA VIAGEM (IDA E VOLTA) = 500KM. CONFORME CROMG 013/2017.	400,00				
21/09/2018	15084	0022/2018	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3190 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO II SIMPÓSIO DE CONTROLE E INFECÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	808,50				
21/09/2018	15085	0283/2018		473,60				
21/09/2018	15087	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		3,02			
21/09/2018	15088	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	3,02				
21/09/2018	15107	0341/2018	Pago a TALITA MEDEIROS AMARAL, liquidação 3121 do empenho 1672, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ref. a Valor empenhado a TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. CONTRATO 006/2018. PROC. ADM. 4575/2018.	150,00				
21/09/2018	15114	0284/2018	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 3107 do empenho 1658, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RENATA GONÇALVES DE RESENDE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2018 ÀS 06H15 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 ÀS 22H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
21/09/2018	15115	0284/2018	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 3108 do empenho 1659, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RENATA GONÇALVES DE RESENDE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2018 ÀS 06H15 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 ÀS 22H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	15120	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/09/2018	15121	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/09/2018	15122	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/09/2018	15123	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/09/2018	15124	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/09/2018	15125	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/09/2018	15126	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/09/2018	15127	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/09/2018	15128	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/09/2018	15129	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/09/2018	15130	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/09/2018	15131	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	15245	0164/2018	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3185 do empenho 1685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	342,42				
21/09/2018	15246	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3186 do empenho 1686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO PALIO WEEKEND. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	101,76				
21/09/2018	15247	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3206 do empenho 1700, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO PALIO WEEKEND. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
21/09/2018	15498	0283/2018	Liquidação do Empenho 1696, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 3200 do empenho 1696, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017	473,60				
Acumulado até o dia:						1.464.469,86	1.461.788,21	15.173,67C
24/09/2018	15135	0329/2018	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3109 do empenho 1660, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. (4,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.029,80				
24/09/2018	15136	0338/2018	Pago a HOTEL FARIA E SPA LTDA, liquidação 3204 do empenho 1698, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 29.252 ref. a Valor empenhado a HOTEL FARIA E SPA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 14/09/2018 E 15/09/2018 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. PROC. 5777/2018	1.200,00				
24/09/2018	15255	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 3183 do empenho 1683, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JOÃO MONLEVADE, ALVINÓPOLIS, RIO PIRACICABA E DOM SILVÉRIO, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARA AVERIGUAR PUBLICIDADE IRREGULAR EM SITE E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	716,48				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2018	15256	0171/2018	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3184 do empenho 1684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MUTUM, AIMORÉS, QUATITUBA, ITUÊTA E SANTA RITA DO ITUÊTA, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E ATENDER DENÚNCIA EM MUTUM. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.054,30				
24/09/2018	15312	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70			
24/09/2018	15313	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
24/09/2018	15733	0283/2018	ESTORNO DA Liquidação do Empenho 1696, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017 Estorno do pagamento 4922 pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, empenho 1696, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017 - MOTIVO: DEVOLUÇÃO DOC.		473,60			
24/09/2018	16217	0338/2018	Liquidação do Empenho 1823, referente NOTA FISCAL nº 76059 do favorecido ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS DO SOFTWARE ABBYY PDF FINEREADER 14 CORPORATE PER SEAT - LICENÇA PERPÉTUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5373/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 085/2018.		1.724,00			
24/09/2018	16476	0348/2018	Liquidação do Empenho 1890, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 025 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO : 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. PERÍODO 20/08/2018 A 20/09/2018. HORISTAS: 01 HORA.	204,00				
Acumulado até o dia:						1.468.684,14	1.463.995,51	13.166,69C
25/09/2018	14923	0208/2018	Liquidação do Empenho 1704, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		717,52			
25/09/2018	14932	0208/2018	Liquidação do Empenho 1707, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2018	14933	0192/2018	Liquidação do Empenho 1708, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/09/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		101,76			
25/09/2018	15257	0164/2018	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3106 do empenho 1657, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BORDA DA MATA/MG, OURO FINO/MG E JACUTINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	582,38				
25/09/2018	15261	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3187 do empenho 1687, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA SÃO TIAGO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/09/2018 ÀS 07:30 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 16:00 COM O OBJETIVO DE DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	101,76				
25/09/2018	15262	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA, NESTA DATA		42,00			
25/09/2018	15263	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA, NESTA DATA	42,00				
25/09/2018	15265	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		9,50			
25/09/2018	15266	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	9,50				
25/09/2018	15275	0338/2018	Pago a DOM & ARTE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, liquidação 3195 do empenho 1691, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000271 ref. a Valor empenhado a DOM & ARTE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, REF. COFFEE BREAK PARA 350 PESSOAS - III SIMPÓSIO LAPCM UFJF-GV EM GOVERNADOR VALADARES EM 14/09/2018 - PROC. ADM. 6257/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 079/2018.	1.901,30				
25/09/2018	15281	0185/2018	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3018 do empenho 1593, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/4646 ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENDAMENTOS LTDA, REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO "O TEMPO" DO EXTRATO DO EDITAL 05/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2018 - PROC. ADM. 7775/2018.	150,90				
25/09/2018	15295	0208/2018	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3237 do empenho 1707, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2018	15296	0208/2018	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3234 do empenho 1704, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	717,52				
25/09/2018	15300	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
25/09/2018	15301	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
25/09/2018	15302	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
25/09/2018	15303	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
25/09/2018	15304	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
25/09/2018	15305	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
25/09/2018	15737	0283/2018	Liquidação do Empenho 1696, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 3200 do empenho 1696, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017	473,60				
25/09/2018	16884	0338/2018	Liquidação do Empenho 1936, referente NOTA FISCAL nº 1874 do favorecido ENGDT P E MULTIMÍDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS (ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS E ADOBE PHOTOSHOP CC - SUBSCRIÇÃO DE 12 MESES). PROCESSO ADM. 5373/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2018.		6.189,00			
Acumulado até o dia:						1.473.043,55	1.471.435,74	16.247,51C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2018	15268	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3238 do empenho 1708, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/09/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	101,76				
26/09/2018	15324	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70			
26/09/2018	15325	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
26/09/2018	15741	0283/2018	ESTORNO DA Liquidação do Empenho 1696, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017 Estorno do pagamento 4993 pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, empenho 1696, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017 - MOTIVO: DEVOLUÇÃO DOC.		473,60			
Acumulado até o dia:						1.473.155,01	1.471.919,04	16.619,35C
27/09/2018	15484	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
27/09/2018	15485	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						1.473.165,16	1.471.929,19	16.619,35C
28/09/2018	15405	0152/2018	Liquidação do Empenho 1738, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		368,14			
28/09/2018	15409	0219/2018	Liquidação do Empenho 1739, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPOSITO DIFERENÇA INSS DO PROCESSO 00006677720145030004 DA RECLAMANTE PATRÍCIA MARIA DE MENEZES.		6.372,10			
28/09/2018	15486	0283/2018	Liquidação do Empenho 1742, referente NOTA FISCAL nº 1714 do favorecido PADARIA FURTADO LTDA ME, REF. 02 COFFE BREAKS (MANHÃ E TARDE) PARA 100 PESSOAS CADA - 1ª RODADA DE PALESTRAS EM TRÊS CORAÇÕES, REALIZADA NO DIA 14/09/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6850/2018 - PROT. 17514/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 081/2018. Pago a PADARIA FURTADO LTDA ME, liquidação 3330 do empenho 1742, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1714 ref. a Valor empenhado a PADARIA FURTADO LTDA, REF. 02 COFFE BREAKS (MANHÃ E TARDE) PARA 100 PESSOAS CADA - 1ª RODADA DE PALESTRAS EM TRÊS CORAÇÕES, REALIZADA NO DIA 14/09/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6850/2018 - PROT. 17514/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 081/2018.	515,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	15497	0358/2018	Liquidação do Empenho 1454, referente OFÍCIO nº do favorecido TAYENNE VILLETE BARBOSA, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG Nº 773 DO DIA 09/03/2018, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2010-011296319-001 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4602/2018. Pago a TAYENNE VILLETE BARBOSA, liquidação 2788 do empenho 1454, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a TAYENNE VILLETE BARBOSA, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG Nº 773 DO DIA 09/03/2018, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2010-011296319-001 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4602/2018.	100,00				
28/09/2018	15501	0219/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3324 do empenho 1739, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF. DEPOSITO DIFERENÇA INSS DO PROCESSO 00006677720145030004 DA RECLAMANTE PATRICIA MARIA DE MENEZES.	6.372,10				
28/09/2018	15504	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
28/09/2018	15505	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
28/09/2018	15507	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
28/09/2018	15508	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
28/09/2018	15509	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
28/09/2018	15510	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
28/09/2018	15746	0283/2018	Liquidação do Empenho 1696, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 3200 do empenho 1696, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017	473,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	15747	0280/2018	Liquidação do Empenho 1580, referente OFÍCIO nº do favorecido NATHALIA OLIVEIRA MURTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018. Pago a NATHALIA OLIVEIRA MURTA, liquidação 2981 do empenho 1580, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a NATHALIA OLIVEIRA MURTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	450,00				
28/09/2018	15748	0152/2018	Liquidação do Empenho 1738, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3322 do empenho 1738, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	368,14				
28/09/2018	16176	0342/2018	Liquidação do Empenho 1819, referente BOLETO BANCARIO nº 09/50472-9 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº3738.		423,70			
28/09/2018	16784	0283/2018	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 3655 do empenho 1905, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
28/09/2018	17010	0192/2018	Liquidação do Empenho 1947, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, CONFORME COO 225120 ANEXO. OFÍCIO Nº 066/18 DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.		200,02			
28/09/2018	17149	0329/2018	Liquidação do Empenho 1973, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REMBOOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG PLACA: GMF-7808, NO DIA 28/09/2018.		193,31			
28/09/2018	17675	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADACÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.		937,65			
28/09/2018	17676	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADACÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018,	937,65				
Acumulado até o dia:						1.483.462,60	1.480.454,56	14.847,28C
30/09/2018	12362	0364/2018	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.		46,66			
30/09/2018	12364	0364/2018	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2600 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	46,66				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2018	12397	0220/2018	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 9/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.		11,53			
30/09/2018	12398	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2612 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 9/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	11,53				
30/09/2018	12422	0220/2018	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 9/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.		156,43			
30/09/2018	12423	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 9/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	156,43				
30/09/2018	12484	0220/2018	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.		36,04			
30/09/2018	12485	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	36,04				
30/09/2018	12540	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.		65,65			
30/09/2018	12541	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	65,65				
30/09/2018	12564	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 9/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.		23,93			
30/09/2018	12565	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 9/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	23,93				
30/09/2018	12593	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.		10,33			
30/09/2018	12594	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	10,33				
30/09/2018	15629	0072/2018	Liquidação do Empenho 1756, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1113 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. SETEMBRO/2018		7.041,66			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2018	16220	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1824, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		290.671,82			
30/09/2018	16223	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1825, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		1.571,88			
30/09/2018	16224	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1825, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	1.571,88				
30/09/2018	16226	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1826, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		8.171,35			
30/09/2018	16227	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1826, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	8.171,35				
30/09/2018	16230	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (10 DIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		1.527,86			
30/09/2018	16231	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (10 DIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	1.527,86				
30/09/2018	16233	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1828, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		29.676,37			
30/09/2018	16234	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1828, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	29.676,37				
30/09/2018	16236	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1829, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		45.770,49			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2018	16237	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1829, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	45.770,49				
30/09/2018	16239	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1830, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		1.450,16			
30/09/2018	16240	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1830, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	1.450,16				
30/09/2018	16242	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1831, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		19.895,19			
30/09/2018	16243	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1831, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	19.895,19				
30/09/2018	16245	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1832, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		12.402,00			
30/09/2018	16246	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1832, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	12.402,00				
30/09/2018	16248	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1833, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		24.210,50			
30/09/2018	16249	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1833, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	24.210,50				
30/09/2018	16324	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1824, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	290.671,82				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2018	16389	0122/2018	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 1866, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - SETEMBRO 2018.		558,69			
30/09/2018	16390	0122/2018	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 1866, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - SETEMBRO 2018.	558,69				
30/09/2018	16960	0130/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1940, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS SETEMBRO DE 2018.		83.626,27			
30/09/2018	16961	0130/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3705 do empenho 1940, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS SETEMBRO DE 2018.	83.626,27				
30/09/2018	16962	0121/2018	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/461621 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		23.052,59			
30/09/2018	16963	0121/2018	Liquidação 3706 do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/461621 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	23.052,59				
Acumulado até o dia:						2.026.398,34	2.030.431,96	21.888,94C
Conta: 2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado				Saldo anterior:				1.074,85C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.074,85C
Conta: 2.1.3.1.1.03 - Credores Diversos				Saldo anterior:				34.479,12D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	34.479,12D
Conta: 2.1.3.1.1.04 - Telemar Norte Leste S.A				Saldo anterior:				2.496,79C
02/07/2018	11171	0111/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1885 do empenho 176, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 444069 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	77,99				
02/07/2018	11172	0105/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1893 do empenho 56, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 540342 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018	93,21				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	11173	0108/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1889 do empenho 131, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 595176 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE JUNHO DE 2018.	146,43				
02/07/2018	11174	0104/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1890 do empenho 126, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 507940 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018	168,10				
02/07/2018	11175	0107/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1895 do empenho 130, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 505956 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	188,00				
02/07/2018	11176	0103/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1888 do empenho 125, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 531463 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018	188,09				
02/07/2018	11177	0109/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1887 do empenho 293, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 525967 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	197,85				
02/07/2018	11178	0112/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1896 do empenho 135, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 574434 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	198,08				
02/07/2018	11179	0113/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1894 do empenho 136, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 544609 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	208,07				
02/07/2018	11180	0110/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1892 do empenho 133, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 573232 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018	225,70				
02/07/2018	11181	0088/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1891 do empenho 101, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 552837 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	246,34				
02/07/2018	11182	0106/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1886 do empenho 292, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 577705 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	346,36				

Acumulado até o dia:

2.284,22

0,00

212,57C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2018	11613	0106/2018	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL nº 568696 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.		317,24			
18/07/2018	11614	0109/2018	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 516682 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.		198,70			
18/07/2018	11615	0103/2018	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL nº 522146 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.		188,71			
18/07/2018	11616	0108/2018	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 586324 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.		153,75			
18/07/2018	11617	0104/2018	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 498696 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.		168,72			
18/07/2018	11618	0088/2018	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 543583 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.		247,58			
18/07/2018	11619	0110/2018	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL nº 564180 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.		226,32			
18/07/2018	11620	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 531096 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.		93,83			
18/07/2018	11621	0107/2018	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 486685 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.		188,68			
18/07/2018	11622	0112/2018	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 565385 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.		198,70			
18/07/2018	11623	0113/2018	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 535357 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.		208,38			
18/07/2018	11624	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL nº 435049 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.		77,99			
Acumulado até o dia:								
23/07/2018	11564	0105/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2219 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 243211 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	212,57		2.284,22	2.268,60	2.481,17C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.496,79	2.268,60	2.268,60C
31/07/2018	12265	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 1323033 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 21/08/2018.		249,43			
Acumulado até o dia:						2.496,79	2.518,03	2.518,03C
01/08/2018	12106	0111/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2386 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 435049 , REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	77,99				
01/08/2018	12107	0108/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2378 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 586324 , REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	153,75				
01/08/2018	12108	0105/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2382 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 531096, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	93,83				
01/08/2018	12109	0104/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2379 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 498696 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	168,72				
01/08/2018	12129	0103/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2377 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 522146 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	188,71				
01/08/2018	12130	0109/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2376 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 516682 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	198,70				
01/08/2018	12131	0107/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 2383 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 486685 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	188,68				
01/08/2018	12132	0113/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2385 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 535357 , REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	208,38				
01/08/2018	12133	0110/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2381 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 564180 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	226,32				
01/08/2018	12134	0088/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2380 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 543583 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	247,58				
01/08/2018	12135	0106/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2375 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 568696, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	317,24				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	12148	0112/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2384 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 565385 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	198,70				
Acumulado até o dia:						4.765,39	2.518,03	249,43C
17/08/2018	13754	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700422348960 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.		77,99			
17/08/2018	13756	0106/2018	Liquidação do Empenho 292, referente FATURA nº 1700422486360 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.		328,60			
17/08/2018	13757	0109/2018	Liquidação do Empenho 293, referente FATURA nº 1700422432585 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.		201,18			
17/08/2018	13758	0103/2018	Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 1700422438247 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.		191,19			
17/08/2018	13759	0108/2018	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº 1700422504581 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.		156,23			
17/08/2018	13760	0104/2018	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 1700422413994 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.		171,20			
17/08/2018	13761	0088/2018	Liquidação do Empenho 101, referente FATURA nº 1700422460350 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.		252,54			
17/08/2018	13762	0110/2018	Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº 1700422481679 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.		211,26			
17/08/2018	13763	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº 1700422447488 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.		96,31			
17/08/2018	13764	0113/2018	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 1700422451886 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.		211,17			
17/08/2018	13765	0107/2018	Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº 1700422411971 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.		191,16			
17/08/2018	13766	0112/2018	Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº 1700422482931 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, pREF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.		201,18			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.765,39	4.808,04	2.539,44C
21/08/2018	14154	0105/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2566 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1323033 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	249,43				
Acumulado até o dia:						5.014,82	4.808,04	2.290,01C
31/08/2018	14134	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 2394234 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 21/09/2018.		197,00			
Acumulado até o dia:						5.014,82	5.005,04	2.487,01C
03/09/2018	14051	0111/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2930 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422348960 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	77,99				
03/09/2018	14052	0105/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2938 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422447488 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	96,31				
03/09/2018	14054	0108/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2934 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422504581 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.	156,23				
03/09/2018	14055	0104/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2935 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422413994 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	171,20				
03/09/2018	14056	0107/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 2940 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422411971 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	191,16				
03/09/2018	14057	0103/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2933 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422438247 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	191,19				
03/09/2018	14058	0109/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2932 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422432585 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	201,18				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	14060	0112/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2941 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422482931 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	201,18				
03/09/2018	14061	0113/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2939 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422451886 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	211,17				
03/09/2018	14062	0110/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2937 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422481679 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	211,26				
03/09/2018	14063	0088/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2936 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422460350 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	252,54				
03/09/2018	14064	0106/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2931 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422486360 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	328,60				
Acumulado até o dia:						7.304,83	5.005,04	197,00C
17/09/2018	15426	0109/2018	Liquidação do Empenho 293, referente FATURA nº 17004423532636 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.		204,29			
17/09/2018	15428	0103/2018	Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 1700423538173 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.		194,01			
17/09/2018	15430	0108/2018	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº 1700423603021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.		158,00			
17/09/2018	15433	0110/2018	Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº 1700423580642 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.		216,41			
17/09/2018	15436	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº 1700423547212 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.		96,31			
17/09/2018	15439	0112/2018	Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº 17004423581883 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.		204,29			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2018	15441	0107/2018	Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº 1700423512537 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.		193,98			
17/09/2018	15442	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700423450806 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.		77,99			
17/09/2018	15443	0106/2018	Liquidação do Empenho 292, referente FATURA nº 1700423585223 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.		332,07			
17/09/2018	15444	0104/2018	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 1700423514502 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.		173,43			
17/09/2018	15445	0088/2018	Liquidação do Empenho 101, referente FATURA nº 1700423559778 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.		251,15			
17/09/2018	15446	0113/2018	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 1700423551476 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.		214,58			
Acumulado até o dia:						7.304,83	7.321,55	2.513,51C
21/09/2018	15089	0105/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3020 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2394234 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	197,00				
Acumulado até o dia:						7.501,83	7.321,55	2.316,51C
28/09/2018	16292	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº 1700424353462 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 21/10/2018.		214,46			
Acumulado até o dia:						7.501,83	7.536,01	2.530,97C
Conta:	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda			Saldo anterior:				27.280,66C
05/07/2018	12978	0121/2018	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE N.º , NOTA FISCAL N.º 2018/295722, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	27.280,66				
Acumulado até o dia:						27.280,66	0,00	0,00
31/07/2018	12958	0128/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE DOS COLABORADORES) - NO MÊS 07/2018.		5.559,96			
31/07/2018	12981	0121/2018	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2399 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/349092 - 2018/347442 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE JULHO DE 2018.		21.098,83			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.280,66	26.658,79	26.658,79C
06/08/2018	13302		PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2018/349092 - 2018/347442 COMPETÊNCIA JULHO/2018 .	26.660,79				
Acumulado até o dia:						53.941,45	26.658,79	2,00D
31/08/2018	16128	0129/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE DOS COLABORADORES) - NO MÊS 08/2018.		5.579,59			
31/08/2018	16472	0121/2018	Liquidação 3611 do Empenho 138, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 349092/347442 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		21.370,93			
Acumulado até o dia:						53.941,45	53.609,31	26.948,52C
05/09/2018	14813		PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. - COMPETÊNCIA 08/2018 .	26.948,52				
Acumulado até o dia:						80.889,97	53.609,31	0,00
30/09/2018	16218	0130/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE DOS COLABORADORES) - NO MÊS 09/2018.		5.872,76			
30/09/2018	16963	0121/2018	Liquidação 3706 do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/461621 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		23.052,59			
Acumulado até o dia:						80.889,97	82.534,66	28.925,35C
Conta:	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.			Saldo anterior:				3.917,54C
03/07/2018	11220	0097/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1919 do empenho 109, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 473946/481293 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	543,21				
Acumulado até o dia:						543,21	0,00	3.374,33C
07/07/2018	11016	0034/2018	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1275 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE JUIHO/2018.VENCIMENTO EM: 20/08/2018.		1.796,98			
Acumulado até o dia:						543,21	1.796,98	5.171,31C
10/07/2018	11330	0032/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1898 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 251048928, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	701,86				
Acumulado até o dia:						1.245,07	1.796,98	4.469,45C
12/07/2018	11017	0032/2018	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 410951 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO 2018.VENCIMENTO: 10/08/2018.		639,87			
Acumulado até o dia:						1.245,07	2.436,85	5.109,32C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2018	11431	0009/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2213 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 252760127/252243745 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	506,01				
16/07/2018	11435	0010/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2212 do empenho 10, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 252400375 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	398,20				
Acumulado até o dia:						2.149,28	2.436,85	4.205,11C
20/07/2018	11520	0034/2018	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1917 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1262 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	1.768,26				
Acumulado até o dia:						3.917,54	2.436,85	2.436,85C
21/07/2018	11610	0097/2018	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 473502/478453 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLANDIA NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 03/08/2018.		509,26			
Acumulado até o dia:						3.917,54	2.946,11	2.946,11C
31/07/2018	12180	0009/2018	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 254962119/255245337 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO 2018.VENCIMENTO: 16/08/2018.		511,35			
31/07/2018	12181	0010/2018	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 254702567 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG,REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO 2018.VENCIMENTO: 16/08/2018.		403,20			
Acumulado até o dia:						3.917,54	3.860,66	3.860,66C
03/08/2018	13045	0097/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2373 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 473502/478453 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2018.	509,26				
Acumulado até o dia:						4.426,80	3.860,66	3.351,40C
07/08/2018	12630	0034/2018	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3352 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 20/09/2018.		2.033,96			
Acumulado até o dia:						4.426,80	5.894,62	5.385,36C
10/08/2018	13085	0032/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2285 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 410951 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018	639,87				
Acumulado até o dia:						5.066,67	5.894,62	4.745,49C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2018	12771	0032/2018	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1191945 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 10/09/2018.		838,32			
Acumulado até o dia:						5.066,67	6.732,94	5.583,81C
16/08/2018	13132	0009/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2518 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 254962119/255245337 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	511,35				
16/08/2018	13133	0010/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2519 do empenho 10, Seleccione... , FATURA 254702567 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.	403,20				
Acumulado até o dia:						5.981,22	6.732,94	4.669,26C
20/08/2018	13168	0034/2018	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2284 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1275 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018	1.796,98				
Acumulado até o dia:						7.778,20	6.732,94	2.872,28C
21/08/2018	13693	0097/2018	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 256559607/256380228 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/07/2018 A 20/08/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 03/09/2018		476,64			
Acumulado até o dia:						7.778,20	7.209,58	3.348,92C
28/08/2018	14259	0009/2018	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 257196742/257624924 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO 2018.VENCIMENTO: 17/09/2018.		511,35			
Acumulado até o dia:						7.778,20	7.720,93	3.860,27C
31/08/2018	14264	0010/2018	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 257482371 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO/2018		403,16			
Acumulado até o dia:						7.778,20	8.124,09	4.263,43C
03/09/2018	14797	0097/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2910 do empenho 109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 256559607/256380228 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018	476,64				
Acumulado até o dia:						8.254,84	8.124,09	3.786,79C
06/09/2018	14431	0034/2018	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 2018303842 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 20/10/2018.		1.915,47			
Acumulado até o dia:						8.254,84	10.039,56	5.702,26C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2018	14852	0032/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2740 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1191945 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018	838,32				
Acumulado até o dia:						9.093,16	10.039,56	4.863,94C
12/09/2018	14434	0032/2018	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 258058946 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 10/10/2018.		795,57			
Acumulado até o dia:						9.093,16	10.835,13	5.659,51C
17/09/2018	15002	0009/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3053 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 257196742/257624924 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	511,35				
17/09/2018	15004	0010/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3056 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 257482371 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.	403,16				
Acumulado até o dia:						10.007,67	10.835,13	4.745,00C
20/09/2018	15056	0034/2018	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2690 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3352 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018	2.033,96				
Acumulado até o dia:						12.041,63	10.835,13	2.711,04C
21/09/2018	15415	0097/2018	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 258661842 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/08/2018 A 20/09/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 03/10/2018		476,67			
Acumulado até o dia:						12.041,63	11.311,80	3.187,71C
28/09/2018	16033	0009/2018	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2370287/2368465 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO 2018.VENCIMENTO: 16/10/2018.		511,35			
28/09/2018	16035	0010/2018	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2359156 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.		402,77			
Acumulado até o dia:						12.041,63	12.225,92	4.101,83C
Conta:	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos			Saldo anterior:				39.233,95C
23/07/2018	11566	0035/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2288 do empenho 34, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 821716 , REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	39.233,95				
Acumulado até o dia:						39.233,95	0,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	12632	0035/2018	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 836543 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO/2018. VENCIMENTO: 21/08/2018.		139.975,93			
Acumulado até o dia:						39.233,95	139.975,93	139.975,93C
21/08/2018	14033	0035/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2692 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 836543 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	139.975,93				
Acumulado até o dia:						179.209,88	139.975,93	0,00
31/08/2018	14433	0035/2018	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 853038 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO/2018. VENCIMENTO: 21/09/2018.		27.343,15			
Acumulado até o dia:						179.209,88	167.319,08	27.343,15C
21/09/2018	15090	0035/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3128 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 853038 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	27.343,15				
Acumulado até o dia:						206.553,03	167.319,08	0,00
28/09/2018	16177	0035/2018	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 867885 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO/2018. VENCIMENTO: 22/10/2018.		14.707,56			
Acumulado até o dia:						206.553,03	182.026,64	14.707,56C
Conta:	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)			Saldo anterior:				1.911,82C
25/07/2018	12016	0053/2018	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2293 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.709.383/07/2018 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE DE 2018.	1.911,82				
Acumulado até o dia:						1.911,82	0,00	0,00
31/07/2018	12266	0053/2018	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 5.318.778 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO 2018.VENCIMENTO: 25/08/2018.		1.848,49			
Acumulado até o dia:						1.911,82	1.848,49	1.848,49C
27/08/2018	13948	0053/2018	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2567 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5.318.778 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1.848,49				
Acumulado até o dia:						3.760,31	1.848,49	0,00
31/08/2018	14440	0053/2018	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 008.857.854 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 25/09/2018.		2.162,49			
Acumulado até o dia:						3.760,31	4.010,98	2.162,49C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2018	15282	0053/2018	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3135 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 008.857.854 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	2.162,49				
Acumulado até o dia:						5.922,80	4.010,98	0,00
28/09/2018	16037	0053/2018	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 012.516.041/10/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 25/10/2018.		2.027,94			
Acumulado até o dia:						5.922,80	6.038,92	2.027,94C
Conta: 2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A			Saldo anterior:					8.385,48C
02/07/2018	10712	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 040914193/040914196 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SALAS 1101/1102 DO MÊS DE JULHO 2018.VENCIMENTO: 22/07/2018.		93,92			
02/07/2018	10738	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 041706650 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 25/07/2018.		50,33			
02/07/2018	12636	0043/2018	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 10732080 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.		90,90			
02/07/2018	12647	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 10732078/10732079 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.		85,12			
Acumulado até o dia:						0,00	320,27	8.705,75C
03/07/2018	12637	0044/2018	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 10802569 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.		476,67			
03/07/2018	12644	0049/2018	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 10802568 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.		249,30			
03/07/2018	12648	0041/2018	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 10802567/10802566 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.		7.703,66			
Acumulado até o dia:						0,00	8.749,90	17.135,38C
04/07/2018	12635	0042/2018	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 10867826 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.		108,36			
04/07/2018	12645	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 10867825 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.		76,52			
Acumulado até o dia:						0,00	8.934,78	17.320,26C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2018	12641	0048/2018	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 11023534/10941028/10941029 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.		169,41			
Acumulado até o dia:						0,00	9.104,19	17.489,67C
06/07/2018	12642	0050/2018	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 11023533 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.		142,63			
Acumulado até o dia:						0,00	9.246,82	17.632,30C
09/07/2018	12640	0047/2018	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 11151078 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.		66,40			
Acumulado até o dia:						0,00	9.313,22	17.698,70C
11/07/2018	12634	0040/2018	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 11292106/11292104/11292105 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 21/08/2018.		180,75			
Acumulado até o dia:						0,00	9.493,97	17.879,45C
16/07/2018	12638	0039/2018	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 11495911/11495912/11495913/11495914 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.		188,85			
Acumulado até o dia:						0,00	9.682,82	18.068,30C
19/07/2018	11454	0041/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2129 do empenho 54, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 9018980 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	6.467,64				
19/07/2018	11455	0040/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2131 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9651620/9651618/9651619 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO DE 2018.	161,54				
19/07/2018	11456	0042/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2132 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9105305 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO DE 2018.	102,64				
19/07/2018	11457	0043/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2133 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8986902 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO DE 2018.	66,13				
19/07/2018	11458	0044/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2134 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8986904, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	446,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
19/07/2018	11459	0039/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2137 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9925508/9925510/9925511/104915 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	163,58					
19/07/2018	11460	0045/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2138 do empenho 45, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 10494714 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO DE 2018.	116,09					
19/07/2018	11461	0047/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2139 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9474111 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	49,63					
19/07/2018	11462	0048/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2140 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9925509 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	195,59					
19/07/2018	11463	0050/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2141 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9287293, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JUNHO DE 2018.	130,52					
19/07/2018	11465	0037/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2143 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9105304 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	74,59					
19/07/2018	11466	0049/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2142 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8986903 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	208,75					
19/07/2018	11467	0051/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2144 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10302712 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	135,99					
19/07/2018	11468	0052/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2145 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8986900 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	65,92					
Acumulado até o dia:									
20/07/2018	12646	0051/2018	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 11791250 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.		112,03	8.385,48	9.682,82	9.682,82C	
Acumulado até o dia:							8.385,48	9.794,85	9.794,85C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2018	11562	0052/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2214 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 040914193/040914196 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JULHO DE 2018.	93,92				
23/07/2018	12639	0045/2018	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 11856438 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.		194,34			
Acumulado até o dia:						8.479,40	9.989,19	9.895,27C
25/07/2018	12015	0037/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2227 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 041706650 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JULHO DE 2018.	50,33				
Acumulado até o dia:						8.529,73	9.989,19	9.844,94C
01/08/2018	12633	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 48163222/48163225 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SALAS 1101/1102 DO MÊS DE AGOSTO 2018.VENCIMENTO: 22/08/2018.		95,62			
01/08/2018	14338	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 55400565/55400582 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SALAS 1101/1102 DO MÊS DE AGOSTO 2018.VENCIMENTO: 22/09/2018.		89,68			
01/08/2018	14456	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 012068463 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.		86,36			
Acumulado até o dia:						8.529,73	10.260,85	10.116,60C
02/08/2018	14444	0041/2018	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 012135684/012135683 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.		8.280,55			
02/08/2018	14446	0043/2018	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 012135685 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.		83,31			
02/08/2018	14447	0044/2018	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 012135687 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.		451,03			
02/08/2018	14453	0049/2018	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 012135686 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.		166,25			
Acumulado até o dia:						8.529,73	19.241,99	19.097,74C
03/08/2018	14454	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 012204074 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.		65,70			
Acumulado até o dia:						8.529,73	19.307,69	19.163,44C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2018	14445	0042/2018	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 012279001 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.		121,77			
06/08/2018	14451	0048/2018	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 012279002 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.		207,59			
Acumulado até o dia:						8.529,73	19.637,05	19.492,80C
07/08/2018	14452	0050/2018	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 012337584 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.		137,88			
Acumulado até o dia:						8.529,73	19.774,93	19.630,68C
09/08/2018	14450	0047/2018	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 012493548 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.		79,36			
Acumulado até o dia:						8.529,73	19.854,29	19.710,04C
10/08/2018	14443	0040/2018	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 012569636/012569638/012569637 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 21/09/2018.		210,56			
Acumulado até o dia:						8.529,73	20.064,85	19.920,60C
17/08/2018	14448	0039/2018	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 012925322/012925323/012925324/325 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.		209,63			
Acumulado até o dia:						8.529,73	20.274,48	20.130,23C
21/08/2018	13870	0047/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2700 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11151078 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.	66,40				
21/08/2018	13871	0037/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2705 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10867825 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	76,52				
21/08/2018	13872	0052/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2707 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10732078/10732079 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	85,12				
21/08/2018	13873	0042/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2695 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10867826 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	108,36				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2018	13874	0051/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2706 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11791250 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	112,03				
21/08/2018	13875	0050/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2702 do empenho 46, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 11023533 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	142,63				
21/08/2018	13876	0048/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2701 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11023534/10941028/10941029 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	169,41				
21/08/2018	13877	0043/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2696 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10732080 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	90,90				
21/08/2018	13878	0040/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2694 do empenho 38, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 11292106/11292104/11292105 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	180,75				
21/08/2018	13879	0039/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2698 do empenho 39, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 11495911/11495912/11495913/11495914 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	188,85				
21/08/2018	13880	0045/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2699 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11856438 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	194,34				
21/08/2018	13881	0044/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2697 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10802569 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.	476,67				
21/08/2018	13882	0049/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2704 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10802568 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	249,30				
21/08/2018	13883	0041/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2708 do empenho 54, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 10802567/10802566 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	7.703,66				
Acumulado até o dia:						18.374,67	20.274,48	10.285,29C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2018	13884	0052/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2693 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 48163222/48163225 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	95,62				
Acumulado até o dia:						18.470,29	20.274,48	10.189,67C
23/08/2018	14449	0045/2018	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 013218490 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.		128,29			
23/08/2018	14455	0051/2018	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 013218489 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.		164,64			
Acumulado até o dia:						18.470,29	20.567,41	10.482,60C
02/09/2018	16003	0043/2018	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 013456876 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.		87,45			
02/09/2018	16005	0044/2018	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 013456878 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.		477,32			
02/09/2018	16016	0049/2018	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 013456877 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.		213,60			
02/09/2018	16019	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 013456874/013456875 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1110/1111 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.		102,34			
Acumulado até o dia:						18.470,29	21.448,12	11.363,31C
03/09/2018	14903	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 056198626 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 25/09/2018.		55,80			
03/09/2018	15986	0041/2018	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 013496463/013456873 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.		7.845,88			
Acumulado até o dia:						18.470,29	29.349,80	19.264,99C
04/09/2018	16017	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 013574560 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.		72,49			
Acumulado até o dia:						18.470,29	29.422,29	19.337,48C
05/09/2018	15994	0042/2018	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 013597196 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.		129,29			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.470,29	29.551,58	19.466,77C
06/09/2018	16012	0048/2018	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 013711314/013597194/013597195 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SL IBITURUNA/508/509 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.		229,12			
Acumulado até o dia:						18.470,29	29.780,70	19.695,89C
10/09/2018	16014	0050/2018	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 013787049 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.		163,48			
Acumulado até o dia:						18.470,29	29.944,18	19.859,37C
11/09/2018	16009	0047/2018	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 013868645 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.		71,01			
Acumulado até o dia:						18.470,29	30.015,19	19.930,38C
13/09/2018	15982	0040/2018	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 014017889/014017887/014017888 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 19/10/2018.		212,37			
Acumulado até o dia:						18.470,29	30.227,56	20.142,75C
17/09/2018	16006	0039/2018	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 014215472/014215473/014215474/75 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SL 302, SA 301/302/303 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.		196,69			
Acumulado até o dia:						18.470,29	30.424,25	20.339,44C
21/09/2018	15091	0037/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3148 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012204074 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	65,70				
21/09/2018	15092	0047/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3144 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012493548 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.	79,36				
21/09/2018	15093	0043/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3140 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012135685 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	83,31				
21/09/2018	15094	0052/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3150 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012068463 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	86,36				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	15095	0042/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3139 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012279001 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	121,77				
21/09/2018	15096	0045/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3143 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013218490 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	128,29				
21/09/2018	15097	0050/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 3146 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012337584 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	137,88				
21/09/2018	15098	0051/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3149 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013218489 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	164,64				
21/09/2018	15099	0049/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI, liquidação 3147 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012135686 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	166,25				
21/09/2018	15100	0048/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3145 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012279002 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	207,59				
21/09/2018	15101	0039/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - IPATINGA, liquidação 3142 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012925322/012925323/012925324/325 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	209,63				
21/09/2018	15102	0040/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - ALFENAS, liquidação 3137 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012569636/012569638/012569637 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	210,56				
21/09/2018	15103	0044/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3141 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012135687 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.	451,03				
21/09/2018	15104	0041/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - BELO HORIZONTE, liquidação 3138 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012135684/012135683 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	8.280,55				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	16018	0051/2018	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 014513869 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.		187,25			
Acumulado até o dia:						28.863,21	30.611,50	10.133,77C
23/09/2018	16007	0045/2018	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 014615145 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.		154,65			
Acumulado até o dia:						28.863,21	30.766,15	10.288,42C
24/09/2018	15133	0052/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3084 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 55400565/55400582 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	89,68				
Acumulado até o dia:						28.952,89	30.766,15	10.198,74C
25/09/2018	15274	0037/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3228 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 056198626 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	55,80				
Acumulado até o dia:						29.008,69	30.766,15	10.142,94C
Conta: 2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				Saldo anterior:				1.243,96C
24/07/2018	11569	0033/2018	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2216 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.36306316-1 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	1.243,96				
Acumulado até o dia:						1.243,96	0,00	0,00
26/07/2018	12631	0033/2018	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.41936778-0 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. A FATURA DO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 24/08/2018.		1.250,78			
Acumulado até o dia:						1.243,96	1.250,78	1.250,78C
24/08/2018	14034	0033/2018	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2691 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.41936778-0 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	1.250,78				
Acumulado até o dia:						2.494,74	1.250,78	0,00
27/08/2018	14432	0033/2018	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.48411835-7 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 25/09/2018.		942,26			
Acumulado até o dia:						2.494,74	2.193,04	942,26C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2018	15292	0033/2018	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3127 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.48411835-7 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	942,26				
Acumulado até o dia:						3.437,00	2.193,04	0,00
28/09/2018	16031	0033/2018	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.54410040-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 24/10/2018.		1.170,73			
Acumulado até o dia:						3.437,00	3.363,77	1.170,73C
Conta: 2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.				Saldo anterior:				3.201,75C
09/07/2018	11313	0102/2018	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2154 do empenho 1141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 31026/31027 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NOS PERÍODOS DE 04/04/2018 A 03/05/2018 E 02/04/2018 A 01/05/2018.	1.067,25				
Acumulado até o dia:						1.067,25	0,00	2.134,50C
10/08/2018	13105	0102/2018	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2525 do empenho 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031261/031262 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS SA, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NO PERÍODO 02/05/2018 A 01/06/2018 E 04/05/2018 A 03/06/2018.	1.067,25				
Acumulado até o dia:						2.134,50	0,00	1.067,25C
31/08/2018	17106	0102/2018	Liquidação do Empenho 1955, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031815/031816 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NOS PERÍODOS: 02/07/2018 A 01/08/2018 - 04/06/2018 A 03/08/2018.VENCIMENTO: 05/11/2018.		1.067,25			
Acumulado até o dia:						2.134,50	1.067,25	2.134,50C
10/09/2018	14859	0102/2018	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2962 do empenho 1563, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031457 E 031458 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS SA, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NO PERÍODO 02/06/2018 A 01/07/2018 E 04/06/2018 A 03/07/2018	1.067,25				
Acumulado até o dia:						3.201,75	1.067,25	1.067,25C
Conta: 2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A				Saldo anterior:				398,07C
05/07/2018	11276	0145/2018	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1684 do empenho 187, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.390.753 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2018.	237,42				
Acumulado até o dia:						237,42	0,00	160,65C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	11928	0145/2018	Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 579.654 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO EM: 05/09/2018		194,80			
Acumulado até o dia:						237,42	194,80	355,45C
06/08/2018	13060	0145/2018	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2289 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 485929 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	160,65				
Acumulado até o dia:						398,07	194,80	194,80C
31/08/2018	14256	0145/2018	Liquidação do Empenho 187, referente OFÍCIO nº 073/2018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO EM: 05/10/2018		129,82			
Acumulado até o dia:						398,07	324,62	324,62C
05/09/2018	14080	0145/2018	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2472 do empenho 187, Seleccione... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 579.654 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	194,80				
Acumulado até o dia:						592,87	324,62	129,82C
28/09/2018	15798	0145/2018	Liquidação do Empenho 187, referente OFÍCIO nº 076/2018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 05/11/2018		150,71			
Acumulado até o dia:						592,87	475,33	280,53C
Conta: 2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda				Saldo anterior:				20.446,78C
05/07/2018	11274	0098/2018	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1925 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/428-429-430-431 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2018.	20.446,78				
Acumulado até o dia:						20.446,78	0,00	0,00
31/07/2018	11958	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/716 - 2018/717 - 2018/718 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, REFERENTE MÊS DE JULHO/2018.		20.249,27			
31/07/2018	17205	0098/2018	Cancelamento da liquidação nº 2486, do Empenho 110, favorecido TBI SEGURANCA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/716 - 2018/717 - 2018/718, em função de Boleto ter sido gerado e pago a menor.	0,01				
Acumulado até o dia:						20.446,79	20.249,27	20.249,26C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2018	13065	0098/2018	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2486 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/716 - 2018/717 - 2018/718 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	20.249,26				
Acumulado até o dia:						40.696,05	20.249,27	0,00
27/08/2018	13824	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1060 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 06/09/2018		19.784,28			
Acumulado até o dia:						40.696,05	40.033,55	19.784,28C
31/08/2018	15812	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1570 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE SEGURANCA UNIFORMIZADOS PARA O EVENTO DESTE CONSELHO: FÓRUM "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER!" A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO PROC. ADM. 7047/2018RE. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004		4.989,41			
Acumulado até o dia:						40.696,05	45.022,96	24.773,69C
05/09/2018	14135	0098/2018	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2967 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1060 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	19.784,28				
Acumulado até o dia:						60.480,33	45.022,96	4.989,41C
28/09/2018	15809	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1573 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 10/10/2018		18.071,87			
Acumulado até o dia:						60.480,33	63.094,83	23.061,28C
Conta: 2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A				Saldo anterior:				390,61C
05/07/2018	11292	0090/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2030 do empenho 103, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 146221 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	234,89				
Acumulado até o dia:						234,89	0,00	155,72C
09/07/2018	11312	0090/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2029 do empenho 103, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 194544 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	155,72				
Acumulado até o dia:						390,61	0,00	0,00
31/07/2018	11662	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 05/08/2018.		234,89			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	11663	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 08/08/2018.		155,72			
Acumulado até o dia:						390,61	390,61	390,61C
06/08/2018	13062	0090/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2407 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	234,89				
Acumulado até o dia:						625,50	390,61	155,72C
08/08/2018	13070	0090/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2408 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	155,72				
Acumulado até o dia:						781,22	390,61	0,00
31/08/2018	13461	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 565506 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 05/09/2018.		234,89			
31/08/2018	13462	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 613635 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 08/09/2018.		155,72			
Acumulado até o dia:						781,22	781,22	390,61C
05/09/2018	14093	0090/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2889 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 565506 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	234,89				
Acumulado até o dia:						1.016,11	781,22	155,72C
10/09/2018	14854	0090/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2890 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 613635 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	155,72				
Acumulado até o dia:						1.171,83	781,22	0,00
30/09/2018	15418	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 05/10/2018.		234,89			
30/09/2018	15419	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente BOLETO BANCARIO nº 1037004 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 08/10/2018.		155,72			
Acumulado até o dia:						1.171,83	1.171,83	390,61C
Conta:	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG			Saldo anterior:				2.539,47C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2018	11299	0120/2018	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1901 do empenho 658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 06/2018, REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	2.539,47				
Acumulado até o dia:						2.539,47	0,00	0,00
31/07/2018	12234	0120/2018	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 07/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2018.VENCIMENTO: 20/08/2018.		3.066,91			
Acumulado até o dia:						2.539,47	3.066,91	3.066,91C
20/08/2018	13170	0120/2018	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2548 do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO. NO EXERCÍCIO DE 2018.	3.066,91				
Acumulado até o dia:						5.606,38	3.066,91	0,00
23/08/2018	13460	0120/2018	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 08/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 06/09/2018.		2.574,28			
Acumulado até o dia:						5.606,38	5.641,19	2.574,28C
06/09/2018	14133	0120/2018	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2888 do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 08/2018 ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO. NO EXERCÍCIO DE 2018.	2.574,28				
Acumulado até o dia:						8.180,66	5.641,19	0,00
25/09/2018	15406	0120/2018	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 09/10/2018.		2.520,82			
Acumulado até o dia:						8.180,66	8.162,01	2.520,82C
Conta:	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal			Saldo anterior:				51,69C
30/07/2018	12069	0064/2018	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2316 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A/515313-40 , REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	51,69				
Acumulado até o dia:						51,69	0,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	13393	0064/2018	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 07/2018-7 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 27/08/2018.		48,84			
Acumulado até o dia:						51,69	48,84	48,84C
27/08/2018	13936	0064/2018	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2871 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 07/2018-7 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2018.	48,84				
Acumulado até o dia:						100,53	48,84	0,00
31/08/2018	14899	0064/2018	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 27/09/2018.		54,54			
Acumulado até o dia:						100,53	103,38	54,54C
25/09/2018	15289	0064/2018	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3226 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2018.	54,54				
Acumulado até o dia:						155,07	103,38	0,00
28/09/2018	16305	0064/2018	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 28/10/2018.		54,54			
Acumulado até o dia:						155,07	157,92	54,54C
Conta:	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda			Saldo anterior:				426,91C
10/07/2018	15963	0056/2018	Pagamento da Liquidação 3448 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 040395 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	426,91				
Acumulado até o dia:						426,91	0,00	0,00
16/07/2018	15932	0056/2018	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 41212 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE JULHO DE 2018.		426,91			
Acumulado até o dia:						426,91	426,91	426,91C
31/07/2018	15928	0056/2018	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 41280 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018.		2.700,00			
Acumulado até o dia:						426,91	3.126,91	3.126,91C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2018	12258	0056/2018	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 41669 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018, NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.		2.700,00			
08/08/2018	12259	0056/2018	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 41425 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. A LICENÇA DO MÓDULO SISPAT.NET DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 10/09/2018.		426,91			
Acumulado até o dia:						426,91	6.253,82	6.253,82C
10/08/2018	15929	0056/2018	Pagamento da Liquidação 3437, do empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 41280 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018.	2.700,00				
10/08/2018	15933	0056/2018	Pagamento da Liquidação 3438 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 41212 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE JULHO DE 2018.	426,91				
Acumulado até o dia:						3.553,82	6.253,82	3.126,91C
03/09/2018	14042	0056/2018	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2561 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 41669 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMAS DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) E GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET).	2.700,00				
Acumulado até o dia:						6.253,82	6.253,82	426,91C
10/09/2018	14853	0056/2018	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2562 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 41425 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMAS DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) E GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET).	426,91				
Acumulado até o dia:						6.680,73	6.253,82	0,00
12/09/2018	16366	0056/2018	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 42295 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROC. ADM. 4945/2018 - REF. SETEMBRO DE 2018.		426,91			
12/09/2018	17158	0056/2018	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 42093 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE SETEMBRO DE 2018.		2.700,00			
Acumulado até o dia:						6.680,73	9.380,73	3.126,91C
Conta:	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG			Saldo anterior:				0,00
02/07/2018	10179	0004/2018	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1311 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 15/07/2018.		1.486,04			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.486,04	1.486,04C
16/07/2018	11426	0004/2018	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 2146 do empenho 3, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1311 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2018.	1.486,04				
Acumulado até o dia:						1.486,04	1.486,04	0,00
01/08/2018	11916	0004/2018	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1517 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 15/08/2018.		1.556,09			
Acumulado até o dia:						1.486,04	3.042,13	1.556,09C
16/08/2018	13136	0004/2018	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 2465 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1517 REF. MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	1.556,09				
Acumulado até o dia:						3.042,13	3.042,13	0,00
03/09/2018	13831	0004/2018	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1719 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 15/09/2018		1.605,23			
Acumulado até o dia:						3.042,13	4.647,36	1.605,23C
17/09/2018	15006	0004/2018		1.605,23				
Acumulado até o dia:						4.647,36	4.647,36	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.27 - DF Turismo e Eventos LTDA ME			Saldo anterior:				14.140,03C
02/07/2018	15528	0096/2018	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00015438 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO/2018.		11.951,92			
Acumulado até o dia:						0,00	11.951,92	26.091,95C
13/07/2018	11394	0096/2018	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 2228 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA FT00016362 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2018.	14.140,03				
Acumulado até o dia:						14.140,03	11.951,92	11.951,92C
31/07/2018	14285	0096/2018	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00017212 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 13/08/2018.		24.146,39			
Acumulado até o dia:						14.140,03	36.098,31	36.098,31C
31/08/2018	14345	0096/2018	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00018068 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 14/09/2018.		22.773,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.140,03	58.871,51	58.871,51C
11/09/2018	14871	0096/2018	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3066 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00017212 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	24.146,39				
Acumulado até o dia:						38.286,42	58.871,51	34.725,12C
14/09/2018	14984	0096/2018	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3088 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018068 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	22.773,20				
Acumulado até o dia:						61.059,62	58.871,51	11.951,92C
Conta:	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME			Saldo anterior:				38.786,00C
05/07/2018	11244	0092/2018	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1899 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/260 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.	19.393,00				
Acumulado até o dia:						19.393,00	0,00	19.393,00C
31/07/2018	13858	0092/2018	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/334 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017.		19.393,00			
Acumulado até o dia:						19.393,00	19.393,00	38.786,00C
06/08/2018	13054	0092/2018	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2367 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/294 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.	19.393,00				
Acumulado até o dia:						38.786,00	19.393,00	19.393,00C
16/08/2018	14819	0223/2018	Liquidação do Empenho 1701, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/352 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO EVENTO DO I FORUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CROMG.		15.400,00			
Acumulado até o dia:						38.786,00	34.793,00	34.793,00C
05/09/2018	14820	0092/2018	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2984 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/334 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.	19.393,00				
05/09/2018	14821	0223/2018	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3209 do empenho 1701, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/352 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO EVENTO DO I FORUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CROMG.	15.400,00				
Acumulado até o dia:						73.579,00	34.793,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	15813	0092/2018	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/441 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017.		19.393,00			
28/09/2018	17107	0092/2018	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/435 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017.		19.393,00			
Acumulado até o dia:						73.579,00	73.579,00	38.786,00C
Conta: 2.1.3.1.1.29 - Union Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					504,00C
10/07/2018	11320	0118/2018	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1916 do empenho 141, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1658/1659 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	504,00				
Acumulado até o dia:						504,00	0,00	0,00
31/07/2018	11650	0118/2018	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1875 - 2018/1872 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 10/08/2018		504,00			
Acumulado até o dia:						504,00	504,00	504,00C
06/08/2018	13066	0118/2018	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2400 do empenho 141, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1875 - 2018/1872 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.	504,00				
Acumulado até o dia:						1.008,00	504,00	0,00
23/08/2018	13792	0118/2018	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2270 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 10/09/2018.		504,00			
Acumulado até o dia:						1.008,00	1.008,00	504,00C
10/09/2018	14858	0118/2018	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2954 do empenho 141, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2270-2269 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.	504,00				
Acumulado até o dia:						1.512,00	1.008,00	0,00
25/09/2018	15422	0118/2018	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/2573 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/10/2018.		504,00			
Acumulado até o dia:						1.512,00	1.512,00	504,00C
Conta: 2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda			Saldo anterior:					0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	10184	0036/2018	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/28550 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO/2018. VENCIMENTO: 30/07/2018.		572,70			
Acumulado até o dia:						0,00	572,70	572,70C
30/07/2018	12068	0036/2018	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2151 do empenho 165, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/28550 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2018.	572,70				
Acumulado até o dia:						572,70	572,70	0,00
01/08/2018	12239	0036/2018	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/33794 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018. VENCIMENTO: 30/08/2018.		572,70	572,70	572,70	0,00
Acumulado até o dia:						572,70	1.145,40	572,70C
30/08/2018	13964	0036/2018	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2551 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/33794 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	572,70				
Acumulado até o dia:						1.145,40	1.145,40	0,00
03/09/2018	14119	0036/2018	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/38386 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. VENCIMENTO: 27/09/2018.		572,70	1.145,40	1.145,40	0,00
Acumulado até o dia:						1.145,40	1.718,10	572,70C
27/09/2018	15480	0036/2018	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/38386 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. VENCIMENTO: 27/09/2018. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3013 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/38386 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	572,70				
Acumulado até o dia:						1.718,10	1.718,10	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A			Saldo anterior:					369,30C
02/07/2018	10747	0149/2018	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/8960 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JULHO/2018.		369,30			
02/07/2018	11035	0149/2018	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1915 do empenho 195, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/8609 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	369,30				
Acumulado até o dia:						369,30	369,30	369,30C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	11790	0149/2018	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2232 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/8960 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	369,30				
01/08/2018	13392	0149/2018	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/9354 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO/2018.		369,30			
Acumulado até o dia:						738,60	738,60	369,30C
01/09/2018	14438	0149/2018	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº 2018/9717 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.		369,30			
Acumulado até o dia:						738,60	1.107,90	738,60C
03/09/2018	15138	0149/2018	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2870 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/9354 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	369,30				
Acumulado até o dia:						1.107,90	1.107,90	369,30C
Conta: 2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações				Saldo anterior:				336,00C
10/07/2018	11328	0058/2018	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1682 do empenho 63, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 567 ref. a Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	336,00				
Acumulado até o dia:						336,00	0,00	0,00
17/07/2018	11917	0058/2018	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 614 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR NO MÊS DE JULHO 2018.VENCIMENTO: 10/08/2018.		336,00			
Acumulado até o dia:						336,00	336,00	336,00C
10/08/2018	13107	0058/2018	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2466 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 614 ref. a Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO EXERCÍCIO DE 2018.	336,00				
Acumulado até o dia:						672,00	336,00	0,00
31/08/2018	14288	0058/2018	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 673 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 12/09/2018.		288,00			
Acumulado até o dia:						672,00	624,00	288,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2018	14893	0058/2018	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 3068 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 673 ref. a Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO EXERCÍCIO DE 2018.	288,00				
Acumulado até o dia:						960,00	624,00	0,00
18/09/2018	14772	0058/2018	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 714 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REFERENTE AO MÊS 09/2018		288,00			
Acumulado até o dia:						960,00	912,00	288,00C
Conta:	2.1.3.1.1.33 - Locaweb			Saldo anterior:				913,52C
05/07/2018	15653	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING (PERÍODO 05/07/2018 A 04/08/2018); HOSPEDAGEM TRIMESTRAL (PERÍODO 05/07/2018 A 04/10/2018) E EXCEDENTES (PERÍODO 07/05/2018 A 06/06/2018).	913,52				
Acumulado até o dia:						913,52	0,00	0,00
01/08/2018	15654	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/08/2018 A 04/09/2018		600,00			
Acumulado até o dia:						913,52	600,00	600,00C
06/08/2018	15655	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/08/2018 A 04/09/2018.	600,00				
Acumulado até o dia:						1.513,52	600,00	0,00
03/09/2018	15656	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/09/2018 A 04/10/2018.		600,00			
Acumulado até o dia:						1.513,52	1.200,00	600,00C
05/09/2018	15657	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/09/2018 A 04/10/2018.	600,00				
Acumulado até o dia:						2.113,52	1.200,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda			Saldo anterior:				99,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	11170	0082/2018	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1914 do empenho 642, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 1453 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	99,00				
Acumulado até o dia:						99,00	0,00	0,00
25/07/2018	11609	0082/2018	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2418 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.		99,00			
Acumulado até o dia:						99,00	99,00	99,00C
01/08/2018	12128	0082/2018	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2372 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2418 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	99,00				
Acumulado até o dia:						198,00	99,00	0,00
14/08/2018	13463	0082/2018	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2953 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.		99,00			
Acumulado até o dia:						198,00	198,00	99,00C
03/09/2018	14045	0082/2018	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2891 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2953 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO EXERCÍCIO DE 2018.	99,00				
Acumulado até o dia:						297,00	198,00	0,00
05/09/2018	15427	0082/2018	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3619 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.		105,00			
Acumulado até o dia:						297,00	303,00	105,00C
Conta: 2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A				Saldo anterior:				6.325,75C
02/07/2018	11183	0083/2018	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1927 do empenho 1073, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 028196300 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.	3.102,21				
Acumulado até o dia:						3.102,21	0,00	3.223,54C
31/07/2018	13354	0083/2018	Liquidação do Empenho 1483, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 28755009 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO/2018. VENCIMENTO: 03/09/2018.		3.915,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	13465	0083/2018	Liquidação do Empenho 1511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28755010 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS, DO VEÍCULO DE PLACA: GMF-8034 - REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2018.VENCIMENTO: 03/09/2018.		2.256,84			
Acumulado até o dia:						3.102,21	6.172,79	9.396,33C
01/08/2018	12144	0083/2018	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2414 do empenho 1273, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 028470394 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS, DO VEÍCULO DE PLACA: GMF-8034 - REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	347,31				
01/08/2018	12145	0083/2018	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2374 do empenho 1250, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 28470393/28470394 , REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO/2018.	2.876,23				
Acumulado até o dia:						6.325,75	6.172,79	6.172,79C
31/08/2018	14911	0083/2018	Liquidação do Empenho 1702, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 29084651 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS, DOS VEÍCULOS DE PLACA: GMF-7807 E GMF-7800 - REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.		1.927,79			
31/08/2018	14913	0083/2018	Liquidação do Empenho 1703, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 29084650 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018. VENCIMENTO: 01/10/2018.		4.477,52			
Acumulado até o dia:						6.325,75	12.578,10	12.578,10C
03/09/2018	14043	0083/2018	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2854 do empenho 1483, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 28755009 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO/2018.	3.915,95				
03/09/2018	14044	0083/2018	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2892 do empenho 1511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28755010 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS, DO VEÍCULO DE PLACA: GMF-8034 - REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2018.	2.256,84				
Acumulado até o dia:						12.498,54	12.578,10	6.405,31C
28/09/2018	16418	0083/2018	Liquidação do Empenho 1873, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 029353077 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.		4.056,76			
28/09/2018	16421	0083/2018	Liquidação do Empenho 1874, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 029353076 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E REEMBOLSO DE MÃO DE OBRA, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2018.		1.879,76			
Acumulado até o dia:						12.498,54	18.514,62	12.341,83C
30/09/2018	18393	0083/2018	Liquidação do Empenho 2076, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 29713134 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.		1.278,21			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.498,54	19.792,83	13.620,04C
Conta:	2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME			Saldo anterior:				52,82C
10/07/2018	11316	0117/2018	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2127 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/123 REF. AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO VÁLIDO NO MÊS DE JUNHO/2018.	52,82				
Acumulado até o dia:						52,82	0,00	0,00
31/07/2018	12227	0117/2018	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/139 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2018.VENCIMENTO: 10/08/2018.		62,48			
Acumulado até o dia:						52,82	62,48	62,48C
10/08/2018	13083	0117/2018	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2544 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/139 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.	62,48				
Acumulado até o dia:						115,30	62,48	0,00
31/08/2018	14113	0117/2018	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/158 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 10/09/2018.		57,52			
Acumulado até o dia:						115,30	120,00	57,52C
10/09/2018	14864	0117/2018	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3009 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/158 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.	57,52				
Acumulado até o dia:						172,82	120,00	0,00
28/09/2018	16030	0117/2018	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/172 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 17/10/2018.		67,33			
Acumulado até o dia:						172,82	187,33	67,33C
Conta:	2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas			Saldo anterior:				0,00
02/07/2018	10193	0119/2018	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 8726 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 10/07/2018.		680,83			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	680,83	680,83C
10/07/2018	11331	0119/2018	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2155 do empenho 143, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 8726, REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE JULHO DE 2018.	680,83				
Acumulado até o dia:						680,83	680,83	0,00
03/08/2018	12262	0119/2018	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 9201 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 10/08/2018.		680,83			
Acumulado até o dia:						680,83	1.361,66	680,83C
10/08/2018	13110	0119/2018	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2564 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9201 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.	680,83				
Acumulado até o dia:						1.361,66	1.361,66	0,00
05/09/2018	14141	0119/2018	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9674 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/09/2018.		680,83			
Acumulado até o dia:						1.361,66	2.042,49	680,83C
10/09/2018	14862	0119/2018	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3024 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9674 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.	680,83				
Acumulado até o dia:						2.042,49	2.042,49	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me			Saldo anterior:				4.955,18C
20/07/2018	11525	0142/2018	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2229 do empenho 179, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 187 ref. a Valor estimado empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	2.933,58				
20/07/2018	11526	0142/2018	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2230 do empenho 180, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 186 ,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	2.021,60				
Acumulado até o dia:						4.955,18	0,00	0,00
31/07/2018	12772	0142/2018	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL nº 202 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JULHO 2018.OBS: VENCIMENTO 23/08/2018		2.234,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	12817	0142/2018	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 203 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE JULHO/2018.OBS: VENCIMENTO 23/08/2018		1.454,78			
Acumulado até o dia:						4.955,18	3.689,18	3.689,18C
23/08/2018	13886	0142/2018	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2757 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 203 ref. a Valor estimado empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	1.454,78				
23/08/2018	13887	0142/2018	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2741 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 202 ref. a Valor estimado empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	2.234,40				
Acumulado até o dia:						8.644,36	3.689,18	0,00
31/08/2018	14900	0142/2018	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 224 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 01/10/2018		2.340,80			
31/08/2018	14915	0142/2018	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 225 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE AGOSTO/2018.OBS: VENCIMENTO 01/10/2018		1.583,84			
Acumulado até o dia:						8.644,36	7.613,82	3.924,64C
28/09/2018	16467	0142/2018	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 242 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.OBS: VENCIMENTO 31/10/2018		585,92			
28/09/2018	16468	0142/2018	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 241 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 31/10/2018		2.021,60			
Acumulado até o dia:						8.644,36	10.221,34	6.532,16C
Conta: 2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP				Saldo anterior:				152,00C
20/07/2018	11524	0007/2018	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2221 do empenho 186, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/4096 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	152,00				
Acumulado até o dia:						152,00	0,00	0,00
31/07/2018	12621	0007/2018	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL nº 2018/4792 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS JULHO/2018.VENCIMENTO: 20/08/2018.		152,00			
Acumulado até o dia:						152,00	152,00	152,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2018	13174	0007/2018	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2685 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/4792 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	152,00				
Acumulado até o dia:						304,00	152,00	0,00
31/08/2018	14123	0007/2018	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018-5479 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 20/09/2018.		152,00			
Acumulado até o dia:						304,00	304,00	152,00C
20/09/2018	15060	0007/2018	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3016 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018-5479 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	152,00				
Acumulado até o dia:						456,00	304,00	0,00
28/09/2018	16036	0007/2018	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/6228 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 20/10/2018.		152,00			
Acumulado até o dia:						456,00	456,00	152,00C
Conta: 2.1.3.1.1.40 - JF Alarmes Ltda				Saldo anterior:				119,90C
16/07/2018	11424	0144/2018	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2217 do empenho 185, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/920 ref. a Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	119,90				
Acumulado até o dia:						119,90	0,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda				Saldo anterior:				12.653,84C
02/07/2018	11166	0143/2018	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1690 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A74508 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	4.654,00				
02/07/2018	11167	0143/2018	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1691 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 245550 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	1.670,16				
Acumulado até o dia:						6.324,16	0,00	6.329,68C
31/07/2018	12757	0143/2018	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 24960 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JULHO/2018.		1.936,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	12758	0143/2018	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº A74834 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - JULHO 2018.		4.654,00			
Acumulado até o dia:						6.324,16	6.590,95	12.920,63C
01/08/2018	12136	0143/2018	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2286 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 24760 EF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO/2018.	1.675,68				
01/08/2018	12137	0143/2018	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2287 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A74685 REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - JUNHO 2018.	4.654,00				
Acumulado até o dia:						12.653,84	6.590,95	6.590,95C
31/08/2018	14436	0143/2018	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74925 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - AGOSTO 2018.		4.654,00			
31/08/2018	14439	0143/2018	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25062 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018.		1.431,96			
Acumulado até o dia:						12.653,84	12.676,91	12.676,91C
03/09/2018	14075	0143/2018	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2735 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS A74834 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	4.654,00				
03/09/2018	14800	0143/2018	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2734 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 24960 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	1.936,95				
Acumulado até o dia:						19.244,79	12.676,91	6.085,96C
28/09/2018	16026	0143/2018	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A75017 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - SETEMBRO 2018.		4.654,00			
28/09/2018	16028	0143/2018	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25185 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.		1.150,35			
Acumulado até o dia:						19.244,79	18.481,26	11.890,31C
Conta:	2.1.3.1.1.42 - Uno DataCenter Antispam Internet Solutions Ltda			Saldo anterior:				0,00
06/07/2018	17802	0146/2018	Liquidação do Empenho 2069, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 8836 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS JULHO/2018.		665,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	665,00	665,00C
16/07/2018	17803	0146/2018	Liquidação 3904 do Empenho 2069, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 8836 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS JULHO/2018.	665,00				
Acumulado até o dia:						665,00	665,00	0,00
06/08/2018	12264	0146/2018	Liquidação do Empenho 1367, referente NOTA FISCAL nº 8978 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 15/08/2018		665,00			
Acumulado até o dia:						665,00	1.330,00	665,00C
16/08/2018	13140	0146/2018	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 2565 do empenho 1367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8978 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA, REF SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS AGOSTO/2018.	665,00				
Acumulado até o dia:						1.330,00	1.330,00	0,00
06/09/2018	17806	0146/2018	Liquidação do Empenho 2070, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9115 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		665,00			
Acumulado até o dia:						1.330,00	1.995,00	665,00C
17/09/2018	17807	0146/2018	Liquidação 3905 do Empenho 2070, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9115 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	665,00				
Acumulado até o dia:						1.995,00	1.995,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)			Saldo anterior:					199,80C
13/07/2018	11128	0005/2018	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2167 do empenho 4, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 61893481 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	99,90				
Acumulado até o dia:						99,90	0,00	99,90C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2018	17932	0005/2018	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº 63646521 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS. VENCIMENTO: 20/07/2018. Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2218 do empenho 4, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 63646521 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	99,90				
Acumulado até o dia:						199,80	0,00	0,00
31/07/2018	12818	0005/2018	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº 46232711-1/1-18 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/08/2018.		102,67			
Acumulado até o dia:						199,80	102,67	102,67C
20/08/2018	13172	0005/2018	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2758 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 46232711-1/1-18 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	102,67				
Acumulado até o dia:						302,47	102,67	0,00
31/08/2018	14226	0005/2018	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/09/2018.		99,90			
Acumulado até o dia:						302,47	202,57	99,90C
20/09/2018	15062	0005/2018	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3037 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	99,90				
Acumulado até o dia:						402,37	202,57	0,00
30/09/2018	15996	0005/2018	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/10/2018.		98,72			
Acumulado até o dia:						402,37	301,29	98,72C
Conta:	2.1.3.1.1.44 - Felipe Moraes Chiaini de Oliveira			Saldo anterior:				0,00
28/09/2018	16849	0169/2018	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 485 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO, PALIO PLACA: HMC - 0220 NO MÊS DE SETEMBRO/2018		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	120,00	120,00C
Conta:	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	16964	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 558885 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		33.802,00			
01/08/2018	16965	0175/2018	Liquidação 3707 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 558885 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	33.802,00				
01/08/2018	16967	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 559330 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		14.923,37			
01/08/2018	16968	0175/2018	Liquidação 3708 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 559330 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	14.923,37				
01/08/2018	16969	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 562180 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		320,00			
01/08/2018	16970	0175/2018	Liquidação 3709 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 562180 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	320,00				
01/08/2018	16975	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 561757 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		641,43			
01/08/2018	16976	0175/2018	Liquidação 3712 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 561757 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	641,43				
Acumulado até o dia:								
03/09/2018	16987	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 724440 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		34.799,26	49.686,80	49.686,80	0,00
03/09/2018	16988	0175/2018	Liquidação 3718 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 724440 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	34.799,26				
03/09/2018	16989	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 724076 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		16.069,47			
03/09/2018	16990	0175/2018	Liquidação 3719 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 724076 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16.069,47				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	16991	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 734885 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		907,17			
03/09/2018	16992	0175/2018	Liquidação 3720 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 734885 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	907,17				
Acumulado até o dia:						101.462,70	101.462,70	0,00
05/09/2018	16971	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 846597 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		347,34			
05/09/2018	16972	0175/2018	Liquidação 3710 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 846597 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	347,34				
05/09/2018	16973	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 846009 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		353,41			
05/09/2018	16974	0175/2018	Liquidação 3711 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 846009 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	353,41				
Acumulado até o dia:						102.163,45	102.163,45	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.47 - Empreendimento Comercial Saara LTDA ME				Saldo anterior:				0,00
21/08/2018	12975	0001/2018	Liquidação do Empenho 1457, referente NOTA FISCAL nº 564 do favorecido EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR - PREGÃO 001/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 063/2018.		215,04			
21/08/2018	14155	0200/2018	Pago a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, liquidação 2793 do empenho 1457, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 564 ref. a Valor empenhado a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR - PREGÃO 001/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 063/2018.	215,04				
Acumulado até o dia:						215,04	215,04	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal 1 Região e Tribunal de Justiça				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2018	10247	0012/2018	Liquidação do Empenho 1151, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL: 0295.18.00032452-3; 0003.18.00044434-5; 0280.18.00029585-7; 0338.18.00120783-2; 0352.18.00044508-7; 0352.18.00044507-9; 0153.18.00085317-5; 0112.18.00102114-1; 0153.18.00085325-8; 0123.18.00031134-2; 0287.18.00061981-2; 0621.18.00043181-2; 0352.18.00044562-4; 0680.18.00019199-0; 0556.18.00016727-3 E 0680.18.00019200-6.		278,90			
05/07/2018	10252	0012/2018	Liquidação do Empenho 1152, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL: 0063462.80.2010.8.11.3034.		77,10			
Acumulado até o dia:						0,00	356,00	356,00C
06/07/2018	11301	0046/2018	Pago a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2169 do empenho 1152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL: 0063462.80.2010.8.11.3034.	77,10				
06/07/2018	11306	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2168 do empenho 1151, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL: 0295.18.00032452-3; 0003.18.00044434-5; 0280.18.00029585-7; 0338.18.00120783-2; 0352.18.00044508-7; 0352.18.00044507-9; 0153.18.00085317-5; 0112.18.00102114-1; 0153.18.00085325-8; 0123.18.00031134-2; 0287.18.00061981-2; 0621.18.00043181-2; 0352.18.00044562-4; 0680.18.00019199-0; 0556.18.00016727-3 E 0680.18.00019200-6.	278,90				
Acumulado até o dia:						356,00	356,00	0,00
31/07/2018	11681	0012/2018	Liquidação do Empenho 1276, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. NÚMEROS DAS GUIAS: 0280/18/00029864-6. 0035.18.00204885-6. 0343.18.000.11609-1. 0148.18.00068957-9. 0035.18.00204884-9. 0372.18.00044732-1. 0372.18.00044731-3. 0372.18.00044730-5. 0035.18.00204836-9. 0134.18.00141234-4. 0319.18.00051927-8. 0267.18.00015926-6. 0352.18.00044812-3. 0071.18.00054886-0.		134,21			
31/07/2018	12071	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2417 do empenho 1276, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. NÚMEROS DAS GUIAS: 0280/18/00029864-6. 0035.18.00204885-6. 0343.18.000.11609-1. 0148.18.00068957-9. 0035.18.00204884-9. 0372.18.00044732-1. 0372.18.00044731-3. 0372.18.00044730-5. 0035.18.00204836-9. 0134.18.00141234-4. 0319.18.00051927-8. 0267.18.00015926-6. 0352.18.00044812-3. 0071.18.00054886-0.	134,21				
Acumulado até o dia:						490,21	490,21	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2018	12226	0012/2018	Liquidação do Empenho 1351, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0071.18.00054928-0; 0183.18.00155784-8; 0056.18.00198745-6; 0556.18.00016823-0; 0027.18.00272029-5; 0143.18.00024062-2; 0143.18.00024060-6; 0216.18.00047278-1; 0528.18.00023289-4; 0261.18.00139461-8; 0040.18.00162856-7; 0378.18.00017839-4; 0280.18.00029865-3 E 0193.18.00034867-0.		174,25			
Acumulado até o dia:						490,21	664,46	174,25C
10/08/2018	13366	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2543 do empenho 1351, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0071.18.00054928-0; 0183.18.00155784-8; 0056.18.00198745-6; 0556.18.00016823-0; 0027.18.00272029-5; 0143.18.00024062-2; 0143.18.00024060-6; 0216.18.00047278-1; 0528.18.00023289-4; 0261.18.00139461-8; 0040.18.00162856-7; 0378.18.00017839-4; 0280.18.00029865-3 E 0193.18.00034867-0.	174,25				
Acumulado até o dia:						664,46	664,46	0,00
24/08/2018	13356	0012/2018	Liquidação do Empenho 1484, referente OFÍCIO nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL: 0378.18.00017891-5, 0040.18.00163482-1, 01848.18.00069114-6, 0317.18.00141569-4, 0512.18.00076477-5, 0056.189.00199047-6, 0009.18.00014437-1, 0009.18.00014436-3, 0116.18.00033939-6, 0042.18.00069065-5 E 0283.18.00023758-0.		111,82			
24/08/2018	13380	0012/2018	Liquidação do Empenho 1493, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0287.18.00062637-9, 0637.18.00094211-1, 0271.18.00095877-6, 0271.18.00095876-8, 0271.18.00095875-0, 0040.18.00163659-4, 0183.18.00156352-3, 0040.18.00163658-6 E 0040.18.00163649-5.		187,29			
24/08/2018	13906	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2855 do empenho 1484, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL: 0378.18.00017891-5, 0040.18.00163482-1, 01848.18.00069114-6, 0317.18.00141569-4, 0512.18.00076477-5, 0056.189.00199047-6, 0009.18.00014437-1, 0009.18.00014436-3, 0116.18.00033939-6, 0042.18.00069065-5 E 0283.18.00023758-0.	111,82				
24/08/2018	13909	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2864 do empenho 1493, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0287.18.00062637-9, 0637.18.00094211-1, 0271.18.00095877-6, 0271.18.00095876-8, 0271.18.00095875-0, 0040.18.00163659-4, 0183.18.00156352-3, 0040.18.00163658-6 E 0040.18.00163649-5.	187,29				
Acumulado até o dia:						963,57	963,57	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2018	14429	0012/2018	Liquidação do Empenho 1676, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS, REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs 0000468-31.2013.8.13/0693; 0138263-842013.8.13.0271; 0125539-07.2014.8.13.0338; 0059943-86.2012.8.13.00334; 0004092-67.2022.8.13.0372; 0289715-10.2013.8.13.0056, 0049850-68.2013.8.0086; 0187781-71.2010.8.13.0231, EM CURSO PERANTE O TJMG.		88,42			
18/09/2018	15012	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3125 do empenho 1676, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS, REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs 0000468-31.2013.8.13/0693; 0138263-842013.8.13.0271; 0125539-07.2014.8.13.0338; 0059943-86.2012.8.13.00334; 0004092-67.2022.8.13.0372; 0289715-10.2013.8.13.0056, 0049850-68.2013.8.0086; 0187781-71.2010.8.13.0231, EM CURSO PERANTE O TJMG.	88,42				
Acumulado até o dia:								
28/09/2018	15414	0012/2018	Liquidação do Empenho 1740, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs 0123.18.00031853-7; 0775.18.00013449-3; 0059.18.00014429-3; 0358.18.00020764-1; 0172.18.00036597-2; 0261.18.00140917-6; 0414.18.00019208-3; 0384.18.00084871-3; 0411.18.00050945-6; 0528.18.00023536-8; 0153.18.00086846-2; 0694.18.00087631-0; 0317.18.00142573-5; 0017.18.000485454 E 0040.18.00164527-2.		117,00			
28/09/2018	15417	0012/2018	Liquidação do Empenho 1741, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs 0702.18.01457741-8; 0080.18.00033173-0; 0778.18.00024815-6; 0393.18.00043046-3; 0180.18.00045949-7 E 0429.18.00014756-4.		111,88			
28/09/2018	15494	0012/2018	Liquidação do Empenho 1740, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs 0123.18.00031853-7; 0775.18.00013449-3; 0059.18.00014429-3; 0358.18.00020764-1; 0172.18.00036597-2; 0261.18.00140917-6; 0414.18.00019208-3; 0384.18.00084871-3; 0411.18.00050945-6; 0528.18.00023536-8; 0153.18.00086846-2; 0694.18.00087631-0; 0317.18.00142573-5; 0017.18.000485454 E 0040.18.00164527-2. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3325 do empenho 1740, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs 0123.18.00031853-7; 0775.18.00013449-3; 0059.18.00014429-3; 0358.18.00020764-1; 0172.18.00036597-2; 0261.18.00140917-6; 0414.18.00019208-3; 0384.18.00084871-3; 0411.18.00050945-6; 0528.18.00023536-8; 0153.18.00086846-2; 0694.18.00087631-0; 0317.18.00142573-5; 0017.18.000485454 E 0040.18.00164527-2.	117,00				
						1.051,99	1.051,99	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	15496	0012/2018	Liquidação do Empenho 1741, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0702.18.01457741-8; 0080.18.00033173-0; 0778.18.00024815-6; 0393.18.00043046-3; 0180.18.00045949-7 E 0429.18.00014756-4. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3327 do empenho 1741, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0702.18.01457741-8; 0080.18.00033173-0; 0778.18.00024815-6; 0393.18.00043046-3; 0180.18.00045949-7 E 0429.18.00014756-4.	111,88				
Acumulado até o dia:						1.280,87	1.280,87	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.49 - Elyσιο Mira Soares de Oliveira			Saldo anterior:				187,00C
20/07/2018	11521	0227/2018	Pago a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, liquidação 2152 do empenho 497, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/866 ref. a Valor empenhado a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2018 - PROCESSO ADM Nº 2828/2018.	187,00				
Acumulado até o dia:						187,00	0,00	0,00
31/08/2018	15976	0227/2018	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/1125 do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		187,00			
Acumulado até o dia:						187,00	187,00	187,00C
20/09/2018	16272	0227/2018	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/1125 do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG DO MÊS DE AGOSTO DE 2018. Pago a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, liquidação 3454 do empenho 497, TARIFA BANCÁRIA , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/1125 ref. a Valor empenhado a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018	187,00				
Acumulado até o dia:						374,00	187,00	0,00
30/09/2018	15977	0227/2018	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/1295 do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		187,00			
Acumulado até o dia:						374,00	374,00	187,00C
Conta:	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME			Saldo anterior:				88,00C
05/07/2018	11287	0094/2018	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2021 do empenho 641, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 24622, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO/2018	88,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						88,00	0,00	0,00
31/07/2018	11954	0094/2018	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 251251 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS 07/2018 - OFICIO 033/2018.OBS: VENCIMENTO 05/08/2018.		88,00			
Acumulado até o dia:						88,00	88,00	88,00C
06/08/2018	13052	0094/2018	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2483 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2512 , REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JULHO DE 2018.	88,00				
Acumulado até o dia:						176,00	88,00	0,00
31/08/2018	14138	0094/2018	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 253741 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS 08/2018 OBS: VENCIMENTO 06/09/2018.		88,00			
Acumulado até o dia:						176,00	176,00	88,00C
06/09/2018	14834	0094/2018	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3022 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 253741 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	88,00				
Acumulado até o dia:						264,00	176,00	0,00
18/09/2018	15524	0094/2018	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25736 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS 09/2018. OBS: VENCIMENTO 05/10/2018.		88,00			
Acumulado até o dia:						264,00	264,00	88,00C
Conta: 2.1.3.1.1.51 - Arte Original Ltda			Saldo anterior:					875,49C
06/07/2018	11298	0228/2018	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 1683 do empenho 995, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 22528 ref. a Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM JUNHO/2018	875,49				
Acumulado até o dia:						875,49	0,00	0,00
16/07/2018	12233	0228/2018	Liquidação do Empenho 1354, referente NOTA FISCAL nº 22875 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2018 - PROCESSO ADM 7556/2017 - PREGÃO ELETRONICO 05/2017.VENCIMENTO: 15/08/2018.		931,60			
Acumulado até o dia:						875,49	931,60	931,60C
14/08/2018	13118	0228/2018	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 2547 do empenho 1354, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22875 ref. a Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2018 - PROCESSO ADM 7556/2017 - PREGÃO ELETRONICO 05/2017.	931,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.807,09	931,60	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.52 - Imprensa Nacional			Saldo anterior:				0,00
06/08/2018	12125	0185/2018	Liquidação do Empenho 1322, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.		3.000,00			
06/08/2018	12436	0185/2018	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2508 do empenho 1322, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
21/08/2018	12977	0185/2018	Liquidação do Empenho 1458, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.		3.000,00			
21/08/2018	14147	0185/2018	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2794 do empenho 1458, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.54 - Cruzeiro Prestação de Serviços Gráficos Eireli-ME			Saldo anterior:				15.850,00C
31/07/2018	13346	0011/2018	Liquidação do Empenho 1479, referente NOTA FISCAL nº 3609 do favorecido CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 056/2018.		17.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.250,00	33.100,00C
10/08/2018	13093	0011/2018	Pago a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, liquidação 2540 do empenho 1349, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3375 ref. a Valor empenhado a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 033/2018.	15.850,00				
Acumulado até o dia:						15.850,00	17.250,00	17.250,00C
30/08/2018	13966	0011/2018	Pago a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, liquidação 2850 do empenho 1479, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3609 ref. a Valor empenhado a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 056/2018.	17.250,00				
Acumulado até o dia:						33.100,00	17.250,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante			Saldo anterior:				2.735,51C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	11168	0225/2018	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1913 do empenho 688, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 186083/186084 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - JUNHO 2018.	2.735,51				
Acumulado até o dia:						2.735,51	0,00	0,00
20/07/2018	11608	0225/2018	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 188814/188815 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - JULHO 2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.		2.760,57			
Acumulado até o dia:						2.735,51	2.760,57	2.760,57C
01/08/2018	12126	0225/2018	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2371 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 188814/188815 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - JULHO 2018.	2.760,57				
Acumulado até o dia:						5.496,08	2.760,57	0,00
14/08/2018	14122	0225/2018	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 191381 / 191382 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - AGOSTO 2018.VENCIMENTO: 06/09/2018.		2.801,66			
Acumulado até o dia:						5.496,08	5.562,23	2.801,66C
06/09/2018	14836	0225/2018	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3015 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 191381 / 191382 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem exercício de 2018.	2.801,66				
Acumulado até o dia:						8.297,74	5.562,23	0,00
18/09/2018	14787	0225/2018	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00194102 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - SETEMBRO 2018.		2.661,42			
Acumulado até o dia:						8.297,74	8.223,65	2.661,42C
Conta:	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira			Saldo anterior:				0,00
13/07/2018	11399	0151/2018	Liquidação do Empenho 1246, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
13/07/2018	11402	0151/2018	Liquidação do Empenho 1247, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	11407	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2350 do empenho 1246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
13/07/2018	11408	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2351 do empenho 1247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
13/07/2018	12910	0365/2018	Liquidação do Empenho 1451, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).		280,00			
13/07/2018	12911	0365/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2773 do empenho 1451, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).	280,00				
Acumulado até o dia:								
31/07/2018	14417	0151/2018	Liquidação do Empenho 1669, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, REFERENTE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NAS DATAS: (15/03/2018, 23/03/2018, 29/05/2018, 13/07/2018).		221,80			
Acumulado até o dia:								
01/08/2018	11772	0151/2018	Liquidação do Empenho 1284, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
01/08/2018	11774	0151/2018	Liquidação do Empenho 1285, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
01/08/2018	12139	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2428 do empenho 1285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
						730,00	730,00	0,00
							951,80	221,80C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	12140	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2427 do empenho 1284, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						2.580,00	2.801,80	221,80C
07/08/2018	12531	0151/2018	Estorno parcial do pagamento 4100 referente à devolução de 01 diária pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 1284, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		700,00			
07/08/2018	21593	0151/2018	Cancelamento da liquidação nº 2427, do Empenho 1284, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de Estorno parcial do pagamento 4100 referente à devolução de 01 diária pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 1284, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	700,00				
Acumulado até o dia:						3.280,00	3.501,80	221,80C
09/08/2018	12213	0151/2018	Liquidação do Empenho 1345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
09/08/2018	12215	0151/2018	Liquidação do Empenho 1346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
Acumulado até o dia:						3.280,00	4.651,80	1.371,80C
10/08/2018	12602	0366/2018	Liquidação do Empenho 1393, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.		1.120,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	13101	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2537 do empenho 1346, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
10/08/2018	13102	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2536 do empenho 1345, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
10/08/2018	13103	0366/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2678 do empenho 1393, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	1.120,00				
Acumulado até o dia:								
11/09/2018	14220	0151/2018	Liquidação do Empenho 1600, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00	5.550,00	5.771,80	221,80C
11/09/2018	14224	0151/2018	Liquidação do Empenho 1602, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
Acumulado até o dia:								
13/09/2018	14925	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3036 do empenho 1602, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00		5.550,00	6.921,80	1.371,80C
13/09/2018	14927	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3034 do empenho 1600, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
19/09/2018	15033	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3119 do empenho 1669, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, REFERENTE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NAS DATAS: (15/03/2018, 23/03/2018, 29/05/2018, 13/07/2018).	221,80		6.700,00	6.921,80	221,80C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.921,80	6.921,80	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.61	-	Alberto Magno da Rocha Silva	Saldo anterior:				1.456,00C
03/07/2018	16483	0343/2018	Liquidação do Empenho 1443, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018.	1.456,00				
Acumulado até o dia:						1.456,00	0,00	0,00
06/07/2018	10207	0001/2018	Liquidação do Empenho 1142, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DO JANTAR COM A COMISSÃO DO CRO JOVEM REALIZADO NO DIA 21/06/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO Nº 013/2017.		130,14			
06/07/2018	10209	0001/2018	Liquidação do Empenho 1143, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 25/06 E 28/06/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO Nº 013/2017.		75,80			
06/07/2018	10211	0001/2018	Liquidação do Empenho 1144, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O DELEGADO E FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA - DECISÃO Nº 013/2017.		1.050,00			
06/07/2018	11295	0001/2018	Liquidação do Empenho 1142, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DO JANTAR COM A COMISSÃO DO CRO JOVEM REALIZADO NO DIA 21/06/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO Nº 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2156 do empenho 1142, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DO JANTAR COM A COMISSÃO DO CRO JOVEM REALIZADO NO DIA 21/06/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO Nº 013/2017.	130,14				
06/07/2018	11296	0001/2018		75,80				
06/07/2018	11297	0001/2018		1.050,00				
Acumulado até o dia:						2.711,94	1.255,94	0,00
12/07/2018	10729	0001/2018	Liquidação do Empenho 1167, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 15/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CRO-AL. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		350,00			
12/07/2018	10731	0001/2018	Liquidação do Empenho 1168, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 15/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CRO-AL. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		1.750,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.711,94	3.355,94	2.100,00
13/07/2018	11388	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2222 do empenho 1167, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 15/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CRO-AL. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	350,00				
13/07/2018	11389	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2223 do empenho 1168, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 15/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CRO-AL. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	1.750,00				
13/07/2018	16488	0365/2018	Liquidação do Empenho 1892, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA) - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.456,00			
13/07/2018	16489	0365/2018	Liquidação do Empenho 1892, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA) - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.456,00				
Acumulado até o dia:						6.267,94	4.811,94	0,00
24/07/2018	11359	0001/2018	Liquidação do Empenho 1240, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/07/2018 E RETORNO NO DIA 28/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O DELEGADO E FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
24/07/2018	11371	0001/2018	Liquidação do Empenho 1241, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
24/07/2018	11373	0001/2018	Liquidação do Empenho 1242, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
24/07/2018	11575	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2345 do empenho 1241, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2018	11576	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2346 do empenho 1242, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						7.667,94	7.961,94	1.750,00C
26/07/2018	12018	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2343 do empenho 1240, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/07/2018 E RETORNO NO DIA 28/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O DELEGADO E FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						9.417,94	7.961,94	0,00
27/07/2018	11630	0001/2018	Liquidação do Empenho 1253, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO (DIAS 05/07,10/07,17/07, 18/07, 20/07, 23/07.)		328,47			
27/07/2018	11632	0001/2018	Liquidação do Empenho 1254, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI NO MÊS DE JUNHO (DIAS 25/06, 28/06) E JULHO (DIAS 05/07, 16/07, 19/07, 20/07,11/07, 06/07,12/07, 10/07, 17,07, 18/07).		370,50			
27/07/2018	12060	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2389 do empenho 1253, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO (DIAS 05/07,10/07,17/07, 18/07, 20/07, 23/07.)	328,47				
27/07/2018	12062	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2390 do empenho 1254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI NO MÊS DE JUNHO (DIAS 25/06, 28/06) E JULHO (DIAS 05/07, 16/07, 19/07, 20/07,11/07, 06/07,12/07, 10/07, 17,07, 18/07).	370,50				
Acumulado até o dia:						10.116,91	8.660,91	0,00
31/07/2018	11670	0001/2018	Liquidação do Empenho 1270, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 05/07/2018, 12/07/2018 E 16/07/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.		90,80			
31/07/2018	12088	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2411 do empenho 1270, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 05/07/2018, 12/07/2018 E 16/07/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.	90,80				
Acumulado até o dia:						10.207,71	8.751,71	0,00
03/08/2018	11923	0001/2018	Liquidação do Empenho 1295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIO E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		2.450,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2018	11925	0001/2018	Liquidação do Empenho 1296, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
03/08/2018	13043	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2470 do empenho 1296, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
03/08/2018	13044	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2469 do empenho 1295, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						13.007,71	11.551,71	0,00
10/08/2018	12291	0001/2018	Liquidação do Empenho 1378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DAS SEGUINTE VIAGENS:- BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 14/08/2018 E 15/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.- BRASÍLIA/DF PARA MONTES CLAROS/MG E DESTINO FINAL ARAÇUAÍ/MG, NOS DIAS 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO BENEFICENTE PROJETO ODONTOVALE.		350,00			
10/08/2018	12299	0001/2018	Liquidação do Empenho 1382, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DAS SEGUINTE VIAGENS:- BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 14/08/2018 E 15/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.- BRASÍLIA/DF PARA MONTES CLAROS/MG E DESTINO FINAL ARAÇUAÍ/MG, NOS DIAS 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO BENEFICENTE PROJETO ODONTOVALE.		3.850,00			
10/08/2018	12598	0366/2018	Liquidação do Empenho 1391, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.		1.456,00			
10/08/2018	13084	0366/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2676 do empenho 1391, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	1.456,00				
Acumulado até o dia:						14.463,71	17.207,71	4.200,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2018	13116	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2578 do empenho 1378, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DAS SEGUINTE VIAGENS:- BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 14/08/2018 E 15/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.- BRASÍLIA/DF PARA MONTES CLAROS/MG E DESTINO FINAL ARAÇUAÍ/MG, NOS DIAS 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO BENEFICENTE PROJETO ODONTOVALE.	350,00				
14/08/2018	13117	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2582 do empenho 1382, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DAS SEGUINTE VIAGENS:- BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 14/08/2018 E 15/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.- BRASÍLIA/DF PARA MONTES CLAROS/MG E DESTINO FINAL ARAÇUAÍ/MG, NOS DIAS 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO BENEFICENTE PROJETO ODONTOVALE.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						18.663,71	17.207,71	0,00
21/08/2018	12971	0001/2018	Liquidação do Empenho 1455, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM REFEIÇÃO NO DIAS 30/07/2018, 31/07/2018, 01/08/2018, 02/08/2018, 03/08/2018, 09/08/2018, 10/08/2018 E 11/08/2018 - A SER DO CROMG.		332,73			
21/08/2018	12973	0001/2018	Liquidação do Empenho 1456, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS 30/07/2018, 31/07/2018, 01/08/2018, 02/08/2018, 03/08/2018, 10/08/2018 E 11/08/2018 - A SER DO CROMG.		141,60			
21/08/2018	14142	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2791 do empenho 1455, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM REFEIÇÃO NO DIAS 30/07/2018, 31/07/2018, 01/08/2018, 02/08/2018, 03/08/2018, 09/08/2018, 10/08/2018 E 11/08/2018 - A SER DO CROMG.	332,73				
21/08/2018	14143	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2792 do empenho 1456, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS 30/07/2018, 31/07/2018, 01/08/2018, 02/08/2018, 03/08/2018, 10/08/2018 E 11/08/2018 - A SER DO CROMG.	141,60				
Acumulado até o dia:						19.138,04	17.682,04	0,00
23/08/2018	14284	0001/2018	Liquidação do Empenho 1627, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 23/08/2018, EXERCENDO O CARGO DE PRESIDENTE DA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		364,00			
Acumulado até o dia:						19.138,04	18.046,04	364,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2018	13342	0001/2018	Liquidação do Empenho 1477, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 02 (DOIS) AUXÍLIOS DE REPRESENTAÇÃO REALIZADOS NOS DIAS 24/08/2018 E 25/08/2018 NO EVENTO: "FÓRUM DE FORMEI E AGORA ??? EMPREENDER !" - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
24/08/2018	13365	0001/2018	Liquidação do Empenho 1487, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2018 E RETORNO NO DIA 27/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ABERTURA DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE UNINCOR - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
24/08/2018	13901	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2848 do empenho 1477, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 02 (DOIS) AUXÍLIOS DE REPRESENTAÇÃO REALIZADOS NOS DIAS 24/08/2018 E 25/08/2018 NO EVENTO: "FÓRUM DE FORMEI E AGORA ??? EMPREENDER !" - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
24/08/2018	13902	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2858 do empenho 1487, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2018 E RETORNO NO DIA 27/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ABERTURA DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE UNINCOR - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						20.538,04	19.446,04	364,00C
31/08/2018	13835	0001/2018	Liquidação do Empenho 1572, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS: (20/08/2018, 21/08/2018, 22/08/2018 E 23/08/2018).		178,19			
31/08/2018	13840	0001/2018	Liquidação do Empenho 1574, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS: (13/08/2018, 20/08/2018, 21/08/2018 E 22/08/2018)		72,20			
31/08/2018	15603	0001/2018	Liquidação do Empenho 1745, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 09/08/2017, 28/08/2018 E 29/08/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		47,60			
Acumulado até o dia:						20.538,04	19.744,03	661,99C
05/09/2018	14095	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2975 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS: (13/08/2018, 20/08/2018, 21/08/2018 E 22/08/2018)	72,20				
05/09/2018	14102	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2973 do empenho 1572, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS: (20/08/2018, 21/08/2018, 22/08/2018 E 23/08/2018).	178,19				
Acumulado até o dia:						20.788,43	19.744,03	411,60C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2018	14211	0001/2018	Liquidação do Empenho 1596, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E PIRAPORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES LOCAIS E PARTICIPAÇÃO EM JORNADAS CIENTÍFICAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017		2.450,00			
Acumulado até o dia:						20.788,43	22.194,03	2.861,60C
11/09/2018	14867	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3065 do empenho 1627, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 23/08/2018, EXERCENDO O CARGO DE PRESIDENTE DA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	364,00				
Acumulado até o dia:						21.152,43	22.194,03	2.497,60C
13/09/2018	14967	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3030 do empenho 1596, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E PIRAPORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES LOCAIS E PARTICIPAÇÃO EM JORNADAS CIENTÍFICAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	2.450,00				
Acumulado até o dia:						23.602,43	22.194,03	47,60C
18/09/2018	14416	0001/2018	Liquidação do Empenho 1670, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 12H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, EM UBERLANDIA, DO ENCONTRO COM ACADEMICOS E PROFISSIONAIS, REUNIÃO COM LIDERANÇAS LOCAIS E PALESTRAS DE LEGISLAÇÃO E CÓDIGO DE ÉTICA. E NO RIO DE JANEIRO/RJ, PARTICIPAR DO III CONGRESSO DENTISTA FACIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.		3.150,00			
18/09/2018	14419	0001/2018	Liquidação do Empenho 1671, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 12H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, EM UBERLANDIA, DO ENCONTRO COM ACADEMICOS E PROFISSIONAIS, REUNIÃO COM LIDERANÇAS LOCAIS E PALESTRAS DE LEGISLAÇÃO E CÓDIGO DE ÉTICA. E NO RIO DE JANEIRO/RJ, PARTICIPAR DO III CONGRESSO DENTISTA FACIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
18/09/2018	14423	0001/2018	Liquidação do Empenho 1673, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS 03/09/2018, 05/09/2018, 06/09/2018, 10/09/2018 E 12/09/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		83,90			
18/09/2018	14425	0003/2018	Liquidação do Empenho 1674, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NO DIAS 04/09/2018, 05/09/2018, 06/09/2018, 10/09/2018, 11/09/2018 E 12/09/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		334,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2018	15009	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3122 do empenho 1673, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIAS 03/09/2018, 05/09/2018, 06/09/2018, 10/09/2018 E 12/09/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	83,90				
18/09/2018	15010	0003/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3123 do empenho 1674, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NO DIAS 04/09/2018, 05/09/2018, 06/09/2018, 10/09/2018, 11/09/2018 E 12/09/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	334,34				
Acumulado até o dia:						24.020,67	26.112,27	3.547,60C
19/09/2018	15039	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3120 do empenho 1671, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 12H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, EM UBERLANDIA, DO ENCONTRO COM ACADEMICOS E PROFISSIONAIS, REUNIÃO COM LIDERANÇAS LOCAIS E PALESTRAS DE LEGISLAÇÃO E CÓDIGO DE ÉTICA. E NO RIO DE JANEIRO/RJ, PARTICIPAR DO III CONGRESSO DENTISTA FACIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
19/09/2018	15040	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3118 do empenho 1670, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 12H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, EM UBERLANDIA, DO ENCONTRO COM ACADEMICOS E PROFISSIONAIS, REUNIÃO COM LIDERANÇAS LOCAIS E PALESTRAS DE LEGISLAÇÃO E CÓDIGO DE ÉTICA. E NO RIO DE JANEIRO/RJ, PARTICIPAR DO III CONGRESSO DENTISTA FACIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						27.520,67	26.112,27	47,60C
24/09/2018	15284	0376/2018	Liquidação do Empenho 1716, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 24/09/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		364,00			
Acumulado até o dia:						27.520,67	26.476,27	411,60C
27/09/2018	15277	0001/2018	Liquidação do Empenho 1715, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/09/2018 NO EVENTO "XIII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DE MINAS GERAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
Acumulado até o dia:						27.520,67	26.651,27	586,60C
28/09/2018	15271	0001/2018	Liquidação do Empenho 1713, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	15273	0001/2018	Liquidação do Empenho 1714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
28/09/2018	15287	0001/2018	Liquidação do Empenho 1717, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE REALIZADA NOS DIAS 18/09/2018, 24/09/2018 E 25/09/2018, TODOS ESTANDO A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		54,20			
28/09/2018	15293	0001/2018	Liquidação do Empenho 1718, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 17/09/2018, 18/09/2018, 24/09/2018 E 25/09/2018, TODOS ESTANDO A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		174,41			
28/09/2018	15487	0001/2018	Liquidação do Empenho 1717, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE REALIZADA NOS DIAS 18/09/2018, 24/09/2018 E 25/09/2018, TODOS ESTANDO A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3290 do empenho 1717, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE REALIZADA NOS DIAS 18/09/2018, 24/09/2018 E 25/09/2018, TODOS ESTANDO A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	54,20				
28/09/2018	15488	0001/2018	Liquidação do Empenho 1718, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 17/09/2018, 18/09/2018, 24/09/2018 E 25/09/2018, TODOS ESTANDO A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3291 do empenho 1718, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 17/09/2018, 18/09/2018, 24/09/2018 E 25/09/2018, TODOS ESTANDO A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	174,41				
28/09/2018	15489	0001/2018	Liquidação do Empenho 1715, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/09/2018 NO EVENTO "XIII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DE MINAS GERAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3288 do empenho 1715, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/09/2018 NO EVENTO "XIII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DE MINAS GERAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	15490	0001/2018	Liquidação do Empenho 1714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3287 do empenho 1714, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
28/09/2018	15491	0376/2018	Liquidação do Empenho 1716, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 24/09/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3289 do empenho 1716, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 24/09/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	364,00				
28/09/2018	15492	0001/2018	Liquidação do Empenho 1713, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3286 do empenho 1713, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
28/09/2018	15801	0001/2018	Liquidação do Empenho 1775, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 25/09/2018, 26/09/2018 02/10/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.		78,10			
Acumulado até o dia:						31.088,28	29.757,98	125,70C
Conta: 2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela			Saldo anterior:					0,00
03/07/2018	9663	0023/2018	Liquidação do Empenho 1112, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		1.750,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	9666	0023/2018	Liquidação do Empenho 1114, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 27/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.		472,20			
03/07/2018	11217	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2048 do empenho 1112, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	1.750,00				
03/07/2018	11218	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2050 do empenho 1114, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 27/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.	472,20				
Acumulado até o dia:						2.222,20	2.222,20	0,00
06/07/2018	10235	0023/2018	Liquidação do Empenho 1149, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		468,80			
06/07/2018	11304	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2163 do empenho 1149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	468,80				
Acumulado até o dia:						2.691,00	2.691,00	0,00
10/07/2018	10641	0023/2018	Liquidação do Empenho 1162, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						2.691,00	4.441,00	1.750,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2018	11336	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2207 do empenho 1162, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						4.441,00	4.441,00	0,00
13/07/2018	10758	0023/2018	Liquidação do Empenho 1176, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 11/07/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		468,80			
13/07/2018	11395	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2238 do empenho 1176, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 11/07/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	468,80				
Acumulado até o dia:						4.909,80	4.909,80	0,00
01/08/2018	11762	0023/2018	Liquidação do Empenho 1279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
01/08/2018	12138	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2422 do empenho 1279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						6.659,80	6.659,80	0,00
03/08/2018	11932	0023/2018	Liquidação do Empenho 1299, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/08/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA HKV4502		468,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2018	13048	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2474 do empenho 1299, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/08/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	468,80				
Acumulado até o dia:						7.128,60	7.128,60	0,00
10/08/2018	12604	0366/2018	Liquidação do Empenho 1394, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.		1.120,00			
10/08/2018	13097	0366/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2679 do empenho 1394, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						8.248,60	8.248,60	0,00
24/08/2018	13389	0023/2018	Liquidação do Empenho 1497, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 22/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		480,00			
24/08/2018	13905	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2868 do empenho 1497, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 22/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	480,00				
Acumulado até o dia:						8.728,60	8.728,60	0,00
11/09/2018	14213	0023/2018	Liquidação do Empenho 1597, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						8.728,60	10.478,60	1.750,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2018	15440	0023/2018	Liquidação do Empenho 1597, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3031 do empenho 1597, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						10.478,60	10.478,60	0,00
18/09/2018	14403	0023/2018	Liquidação do Empenho 1663, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		480,00			
Acumulado até o dia:						10.478,60	10.958,60	480,00C
19/09/2018	15029	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3112 do empenho 1663, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	480,00				
Acumulado até o dia:						10.958,60	10.958,60	0,00
21/09/2018	14770	0023/2018	Liquidação do Empenho 1690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
21/09/2018	15113	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3193 do empenho 1690, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						12.708,60	12.708,60	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2018	14937	0023/2018	Liquidação do Empenho 1710, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 23/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		480,00			
Acumulado até o dia:						12.708,60	13.188,60	480,00C
25/09/2018	15290	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3240 do empenho 1710, PAGAMENTO ONLINE, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 23/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	480,00				
Acumulado até o dia:						13.188,60	13.188,60	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota				Saldo anterior:				2.240,00C
03/07/2018	9699	0002/2018	Liquidação do Empenho 1120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E DA REUNIÃO DE TREINAMENTO DOS FISCALIS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		350,00			
03/07/2018	9702	0002/2018	Liquidação do Empenho 1121, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E DA REUNIÃO DE TREINAMENTO DOS FISCALIS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		1.750,00			
03/07/2018	11227	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2057 do empenho 1120, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E DA REUNIÃO DE TREINAMENTO DOS FISCALIS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	11229	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2058 do empenho 1121, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E DA REUNIÃO DE TREINAMENTO DOS FISCAIS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	1.750,00				
03/07/2018	12897	0343/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2768 do empenho 1446, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018.	1.120,00				
03/07/2018	12903	0343/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2770 do empenho 1448, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. A JETONS REF. PLENÁRIA 28/06/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 28/06/2018; A PLENÁRIA 29/06/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 29/06/2018.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						4.340,00	2.100,00	0,00
10/07/2018	10657	0002/2018	Liquidação do Empenho 1164, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMNISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
10/07/2018	10659	0002/2018	Liquidação do Empenho 1165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMNISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
10/07/2018	11326	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2209 do empenho 1164, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMNISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
10/07/2018	11327	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2210 do empenho 1165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMNISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						6.440,00	4.200,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	12899	0365/2018	Liquidação do Empenho 1447, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.		1.120,00			
13/07/2018	12900	0365/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2769 do empenho 1447, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.	1.120,00				
13/07/2018	12905	0365/2018	Liquidação do Empenho 1449, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).		1.120,00			
13/07/2018	12906	0365/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2771 do empenho 1449, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).	1.120,00				
Acumulado até o dia:						8.680,00	6.440,00	0,00
01/08/2018	11764	0002/2018	Liquidação do Empenho 1280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
01/08/2018	11766	0002/2018	Liquidação do Empenho 1281, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
01/08/2018	12142	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2424 do empenho 1281, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	350,00				
01/08/2018	12143	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2423 do empenho 1280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						10.780,00	8.540,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2018	12209	0002/2018	Liquidação do Empenho 1343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
09/08/2018	12211	0002/2018	Liquidação do Empenho 1344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
09/08/2018	13076	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2535 do empenho 1344, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
09/08/2018	13077	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2534 do empenho 1343, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						12.880,00	10.640,00	0,00
10/08/2018	12600	0366/2018	Liquidação do Empenho 1392, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.		1.120,00			
10/08/2018	13106	0366/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2677 do empenho 1392, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	11.760,00	0,00
14/08/2018	12671	0002/2018	Liquidação do Empenho 1402, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ARAÇÁI/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO ODONTOVALE - PRIMEIRO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESTÉTICA DO VALE DO JEQUITINHONHA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
14/08/2018	13130	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2713 do empenho 1402, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ARAÇÁI/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO ODONTOVALE - PRIMEIRO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESTÉTICA DO VALE DO JEQUITINHONHA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						16.450,00	14.210,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2018	13002	0002/2018	Liquidação do Empenho 1468, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DO CONGRESSO "FORMEI, E AGORA?". DECISÃO CRO-MG 013/2017.		2.450,00			
21/08/2018	13004	0002/2018	Liquidação do Empenho 1469, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DO CONGRESSO "FORMEI, E AGORA?". DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
21/08/2018	14152	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2805 do empenho 1469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DO CONGRESSO "FORMEI, E AGORA?". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
21/08/2018	14153	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2804 do empenho 1468, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DO CONGRESSO "FORMEI, E AGORA?". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						19.250,00	17.010,00	0,00
03/09/2018	13809	0002/2018	Liquidação do Empenho 1560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/09/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 06/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
03/09/2018	13812	0002/2018	Liquidação do Empenho 1562, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/09/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 06/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	14065	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2959 do empenho 1560, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/09/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 06/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
03/09/2018	14066	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2960 do empenho 1562, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/09/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 06/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						21.350,00	19.110,00	0,00
11/09/2018	14258	0002/2018	Liquidação do Empenho 1615, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 18H55, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
11/09/2018	14261	0002/2018	Liquidação do Empenho 1616, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 18H55, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
11/09/2018	14263	0002/2018	Liquidação do Empenho 1617, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 ÀS 19H00 E RETORNO NO DIA 16/09/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DO CROMG PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.400,00			
11/09/2018	14266	0002/2018	Liquidação do Empenho 1618, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DO CROMG PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		275,20			
11/09/2018	14869	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3054 do empenho 1616, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 18H55, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2018	14870	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3052 do empenho 1615, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 18H55, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						23.450,00	22.885,20	1.675,20C
14/09/2018	14992	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3057 do empenho 1618, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DO CROMG PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	275,20				
14/09/2018	14993	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3055 do empenho 1617, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 ÀS 19H00 E RETORNO NO DIA 16/09/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DO CROMG PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						25.125,20	22.885,20	0,00
19/09/2018	14657	0002/2018	Liquidação do Empenho 1679, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MACEIÓ/AL E POSTERIORMENTE À BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL SOBRE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DE TODO O PAÍS EM ALAGOAS E NO RETORNO A BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		5.250,00			
19/09/2018	14660	0002/2018	Liquidação do Empenho 1681, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MACEIÓ/AL E POSTERIORMENTE À BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL SOBRE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DE TODO O PAÍS EM ALAGOAS E NO RETORNO A BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2018	15016	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3163 do empenho 1681, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MACEIÓ/AL E POSTERIORMENTE À BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL SOBRE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DE TODO O PAÍS EM ALAGOAS E NO RETORNO A BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
19/09/2018	15017	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3161 do empenho 1679, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MACEIÓ/AL E POSTERIORMENTE À BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL SOBRE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DE TODO O PAÍS EM ALAGOAS E NO RETORNO A BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	5.250,00				
Acumulado até o dia:						30.725,20	28.485,20	0,00
28/09/2018	17157	0338/2018	Liquidação do Empenho 1977, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 03764456/0432880 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS NA INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2018.		168,00			
Acumulado até o dia:						30.725,20	28.653,20	168,00C
Conta:	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa			Saldo anterior:				1.120,00C
03/07/2018	9657	0017/2018	Liquidação do Empenho 1110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		1.750,00			
03/07/2018	9660	0017/2018	Liquidação do Empenho 1111, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		350,00			
03/07/2018	11082	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2045 do empenho 1110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	1.750,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	11083	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2047 do empenho 1111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	350,00				
03/07/2018	12848	0343/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2763 do empenho 1441, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						3.220,00	2.100,00	0,00
10/07/2018	10638	0017/2018	Liquidação do Empenho 1161, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO , PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		1.750,00			
10/07/2018	11104	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2206 do empenho 1161, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO , PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						4.970,00	3.850,00	0,00
13/07/2018	12863	0017/2018	Liquidação do Empenho 1442, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.		1.120,00			
13/07/2018	12865	0365/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2764 do empenho 1442, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						6.090,00	4.970,00	0,00
01/08/2018	11768	0017/2018	Liquidação do Empenho 1282, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	11770	0017/2018	Liquidação do Empenho 1283, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
01/08/2018	11794	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2425 do empenho 1282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
01/08/2018	11795	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2426 do empenho 1283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						8.190,00	7.070,00	0,00
09/08/2018	12205	0017/2018	Liquidação do Empenho 1341, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
09/08/2018	12207	0017/2018	Liquidação do Empenho 1342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
09/08/2018	12537	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2532 do empenho 1341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
09/08/2018	12549	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2533 do empenho 1342, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						10.290,00	9.170,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	12596	0366/2018	Liquidação do Empenho 1390, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.		1.120,00			
10/08/2018	12605	0366/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2675 do empenho 1390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						11.410,00	10.290,00	0,00
15/08/2018	12743	0017/2018	Liquidação do Empenho 1414, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO Nº 013/2017 DE 29/11/2017.		1.750,00			
15/08/2018	12745	0017/2018	Liquidação do Empenho 1415, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO Nº 013/2017 DE 29/11/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						11.410,00	12.390,00	2.100,00
17/08/2018	12932	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2728 do empenho 1415, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	350,00				
17/08/2018	12936	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2727 do empenho 1414, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						13.510,00	12.390,00	0,00
21/08/2018	12989	0017/2018	Liquidação do Empenho 1462, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2018	12992	0017/2018	Liquidação do Empenho 1463, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
21/08/2018	14703	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2798 do empenho 1462, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
21/08/2018	14704	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2799 do empenho 1463, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						15.610,00	14.490,00	0,00
11/09/2018	14268	0017/2018	Liquidação do Empenho 1619, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 18H30 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
11/09/2018	14270	0017/2018	Liquidação do Empenho 1620, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 18H30 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
11/09/2018	15211	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3058 do empenho 1619, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 18H30 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2018	15212	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3059 do empenho 1620, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 18H30 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						17.710,00	16.590,00	0,00
21/09/2018	14775	0017/2018	Liquidação do Empenho 1692, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
21/09/2018	14777	0017/2018	Liquidação do Empenho 1693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
21/09/2018	15108	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3196 do empenho 1692, Seleccione... , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
21/09/2018	15244	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3197 do empenho 1693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						19.810,00	18.690,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino								0,00
Saldo anterior:								0,00
10/08/2018	12249	0030/2018	Liquidação do Empenho 1361, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	12251	0030/2018	Liquidação do Empenho 1362, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
10/08/2018	13108	0030/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2557 do empenho 1362, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
10/08/2018	13109	0030/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2556 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
24/08/2018	13373	0030/2018	Liquidação do Empenho 1490, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
24/08/2018	13376	0030/2018	Liquidação do Empenho 1491, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
24/08/2018	13912	0030/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2862 do empenho 1491, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
24/08/2018	13913	0030/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2861 do empenho 1490, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.400,00				
Acumulado até o dia:								
31/08/2018	14114	0030/2018	Liquidação do Empenho 1588, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DUAS PASSAGENS INTERURBANAS (IDA E VOLTA) DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO. CONFORME OFÍCIO DR. UBERABA 037/2018.		246,49	2.900,00	2.900,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.900,00	3.146,49	246,49C
06/09/2018	15423	0030/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3010 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DUAS PASSAGENS INTERURBANAS (IDA E VOLTA) DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO. CONFORME OFÍCIO DR. UBERABA 037/2018.	246,49				
Acumulado até o dia:						3.146,49	3.146,49	0,00
11/09/2018	14272	0030/2018	Liquidação do Empenho 1621, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.400,00			
11/09/2018	14274	0030/2018	Liquidação do Empenho 1622, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
Acumulado até o dia:						3.146,49	4.646,49	1.500,00C
13/09/2018	14961	0030/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3061 do empenho 1622, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
13/09/2018	14962	0030/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3060 do empenho 1621, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						4.646,49	4.646,49	0,00
21/09/2018	14779	0030/2018	Liquidação do Empenho 1694, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 3 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		2.100,00			
21/09/2018	14781	0030/2018	Liquidação do Empenho 1695, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/09/2018	15110	0030/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3199 do empenho 1695, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00					
21/09/2018	15111	0030/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3198 do empenho 1694, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 3 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2.100,00					
Acumulado até o dia:									
28/09/2018	15625	0030/2018	Liquidação do Empenho 1754, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (04 PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: SENDO NO DIA 13/09/2018 (UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG), DIA 14/09/2018 (BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG) , DIA 23/09/2018 (UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG) E DIA 25/09/2018 (BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG), COM FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO - DECISÃO CROMG 013/2017.		376,10	6.846,49	6.846,49	0,00	
Acumulado até o dia:							6.846,49	7.222,59	376,10C
Conta: 2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva			Saldo anterior:					1.120,00C	
03/07/2018	12891	0343/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2766 do empenho 1444, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018.	1.120,00					
Acumulado até o dia:							1.120,00	0,00	0,00
13/07/2018	12893	0024/2018	Liquidação do Empenho 1445, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.		1.120,00				
13/07/2018	12894	0365/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2767 do empenho 1445, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.	1.120,00					
Acumulado até o dia:							2.240,00	1.120,00	0,00
31/07/2018	11656	0024/2018	Liquidação do Empenho 1265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIARIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA E LEGISLAÇÃO" - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00				
Acumulado até o dia:							2.240,00	1.470,00	350,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2018	13046	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2403 do empenho 1265, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIARIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA E LEGISLAÇÃO" - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.590,00	1.470,00	0,00
10/08/2018	12243	0024/2018	Liquidação do Empenho 1358, referente OFÍCIO nº 102/2018 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VICE-VERSA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA ENTRE OS DIAS 27/06/2018 E 29/06/2018 - OFÍCIO DRPM 102/2018.		449,44			
10/08/2018	12271	0024/2018	Liquidação do Empenho 1368, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
10/08/2018	12289	0024/2018	Liquidação do Empenho 1377, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, EM 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE ÉTICA E LEGISLAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		241,60			
10/08/2018	12301	0024/2018	Liquidação do Empenho 1383, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA E LEGISLAÇÃO" - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
10/08/2018	12724	0024/2018	Liquidação do Empenho 1405, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.		649,60			
10/08/2018	13087	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2553 do empenho 1358, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 102/2018 ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VICE-VERSA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA ENTRE OS DIAS 27/06/2018 E 29/06/2018 - OFÍCIO DRPM 102/2018.	449,44				
10/08/2018	13088	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2568 do empenho 1368, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.089,44	4.210,64	1.241,20C
14/08/2018	13119	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2577 do empenho 1377, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, EM 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE ÉTICA E LEGISLAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	241,60				
Acumulado até o dia:						4.331,04	4.210,64	999,60C
17/08/2018	13149	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2583 do empenho 1383, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA E LEGISLAÇÃO" - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
17/08/2018	13156	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2718 do empenho 1405, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	649,60				
Acumulado até o dia:						5.330,64	4.210,64	0,00
21/08/2018	12985	0024/2018	Liquidação do Empenho 1460, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIASE DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
21/08/2018	12987	0024/2018	Liquidação do Empenho 1461, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			
21/08/2018	14144	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2797 do empenho 1461, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2018	14145	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2796 do empenho 1460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIASE DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						7.180,64	6.060,64	0,00
24/08/2018	13385	0024/2018	Liquidação do Empenho 1495, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE ÉTICA E LEGISLAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		185,60			
24/08/2018	13896	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2866 do empenho 1495, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE ÉTICA E LEGISLAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	185,60				
Acumulado até o dia:						7.366,24	6.246,24	0,00
31/08/2018	13701	0024/2018	Liquidação do Empenho 1528, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS DIAS 23/08/2018 E 24/08/2018.		90,39			
31/08/2018	13971	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2913 do empenho 1528, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS DIAS 23/08/2018 E 24/08/2018.	90,39				
Acumulado até o dia:						7.456,63	6.336,63	0,00
10/09/2018	14215	0024/2018	Liquidação do Empenho 1598, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			
10/09/2018	14219	0024/2018	Liquidação do Empenho 1599, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						7.456,63	7.486,63	1.150,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2018	14891	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3032 do empenho 1598, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				
12/09/2018	14892	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3033 do empenho 1599, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						8.606,63	7.486,63	0,00
18/09/2018	14427	0024/2018	Liquidação do Empenho 1675, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		90,31			
18/09/2018	15008	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3124 do empenho 1675, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	90,31				
Acumulado até o dia:						8.696,94	7.576,94	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG				Saldo anterior:				670,72C
10/07/2018	11323	0189/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2200 do empenho 354, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 157/48882933-7 157/48883093-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2018	670,72				
Acumulado até o dia:						670,72	0,00	0,00
31/07/2018	12187	0189/2018	Liquidação do Empenho 354, referente BOLETO BANCARIO nº 157/54401289-4 / 157/54401006-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 DO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 10/08/2018		454,00			
Acumulado até o dia:						670,72	454,00	454,00C
10/08/2018	13092	0189/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2523 do empenho 354, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/54401289-4 / 157/54401006-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2018	454,00				
Acumulado até o dia:						1.124,72	454,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	13722	0189/2018	Liquidação do Empenho 354, referente BOLETO BANCARIO nº 157/59609571-4 / 157/59609480-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 DO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 10/09/2018		435,98			
Acumulado até o dia:						1.124,72	889,98	435,98C
10/09/2018	14855	0189/2018	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, liquidação 2921 do empenho 354, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/59609571-4 / 157/59609480-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2018	435,98				
Acumulado até o dia:						1.560,70	889,98	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG			Saldo anterior:					8.249,26C
03/07/2018	11070	0091/2018	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2042 do empenho 104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 3282 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	4.202,22				
Acumulado até o dia:						4.202,22	0,00	4.047,04C
05/07/2018	11288	0091/2018	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2024 do empenho 104, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 5943 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2018.	2.060,28				
Acumulado até o dia:						6.262,50	0,00	1.986,76C
31/07/2018	13452	0091/2018	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018.VENCIMENTO: 05/09/2018.		2.091,71			
Acumulado até o dia:						6.262,50	2.091,71	4.078,47C
06/08/2018	13055	0091/2018	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2391 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9108 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	1.986,76				
Acumulado até o dia:						8.249,26	2.091,71	2.091,71C
05/09/2018	14092	0091/2018	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2882 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2018.	2.091,71				
Acumulado até o dia:						10.340,97	2.091,71	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG			Saldo anterior:					606,41C
05/07/2018	11291	0089/2018	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 1928 do empenho 295, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 5761/5745 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	606,41				
Acumulado até o dia:						606,41	0,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
24/07/2018	11607	0089/2018	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO/2018, SALA 405 e 407.VENCIMENTO: 05/08/2018.		603,37				
Acumulado até o dia:							606,41	603,37	603,37C
06/08/2018	13058	0089/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2370 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE JULHO DE 2018.	603,37					
Acumulado até o dia:							1.209,78	603,37	0,00
20/08/2018	13454	0089/2018	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO/2018, SALA 405 e 407.VENCIMENTO: 05/09/2018.		601,57				
Acumulado até o dia:							1.209,78	1.204,94	601,57C
05/09/2018	14090	0089/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2884 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE NO EXERCÍCIO DE 2018.	601,57					
Acumulado até o dia:							1.811,35	1.204,94	0,00
21/09/2018	15399	0089/2018	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO/2018, SALA 405 e 407.VENCIMENTO: 05/10/2018.		618,61				
Acumulado até o dia:							1.811,35	1.823,55	618,61C
Conta: 2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG				Saldo anterior:				225,00C	
10/07/2018	11317	0101/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2148 do empenho 119, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 1115 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	225,00					
Acumulado até o dia:							225,00	0,00	0,00
31/07/2018	11895	0101/2018	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 10/08/2018.		225,00				
Acumulado até o dia:							225,00	225,00	225,00C
10/08/2018	13090	0101/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2459 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2018.	225,00					
Acumulado até o dia:							450,00	225,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	14139	0101/2018	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 2803-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 10/09/2018.		225,00			
Acumulado até o dia:						450,00	450,00	225,00C
03/09/2018	14909	0101/2018	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 2804-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/10/2018.		225,00			
Acumulado até o dia:						450,00	675,00	450,00C
10/09/2018	14861	0101/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3023 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2803-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2018.	225,00				
Acumulado até o dia:						675,00	675,00	225,00C
Conta: 2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG				Saldo anterior:				575,31C
16/07/2018	11427	0141/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2149 do empenho 181, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO SL911/BOX315 , REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	575,31				
Acumulado até o dia:						575,31	0,00	0,00
03/08/2018	11943	0141/2018	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº 25735-1/25588-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 15/08/2018.		569,26			
Acumulado até o dia:						575,31	569,26	569,26C
16/08/2018	13134	0141/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2480 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 25735-1/25588-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018.	569,26				
Acumulado até o dia:						1.144,57	569,26	0,00
03/09/2018	14769	0141/2018	Liquidação do Empenho 181, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 25/09/2018.		568,45			
Acumulado até o dia:						1.144,57	1.137,71	568,45C
25/09/2018	15285	0141/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3192 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018.	568,45				
Acumulado até o dia:						1.713,02	1.137,71	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.1.72	- Condomínio do	Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Saldo anterior:				0,00
02/07/2018	10183	0095/2018	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº 3/027 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - JULHO/2018.VENCIMENTO: 10/07/2018.		1.129,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.129,05	1.129,05C
13/07/2018	11127	0095/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2150 do empenho 107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 3/027 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2018.	1.129,05				
Acumulado até o dia:						1.129,05	1.129,05	0,00
01/08/2018	11661	0095/2018	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 05/08/2018.		1.198,26			
Acumulado até o dia:						1.129,05	2.327,31	1.198,26C
06/08/2018	13059	0095/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2406 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF AO PAGAMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	1.198,26				
Acumulado até o dia:						2.327,31	2.327,31	0,00
03/09/2018	14786	0095/2018	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº 0132826-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 21/09/2018.		1.528,47			
Acumulado até o dia:						2.327,31	3.855,78	1.528,47C
25/09/2018	15258	0095/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3202 do empenho 107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 0132826-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.	1.528,47				
Acumulado até o dia:						3.855,78	3.855,78	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.73	- Condomínio do	Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Saldo anterior:				0,00
01/07/2018	10447	0155/2018	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE JULHO DE 2018.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400,00	400,00C
10/07/2018	11322	0155/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2179 do empenho 210, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	12184	0155/2018	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 103082018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2018		400,00			
Acumulado até o dia:						400,00	800,00	400,00C
10/08/2018	13091	0155/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2521 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 103082018 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	400,00				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
03/09/2018	14137	0155/2018	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 76-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		400,00			
Acumulado até o dia:						800,00	1.200,00	400,00C
10/09/2018	14863	0155/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3021 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 76-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG			Saldo anterior:					0,00
03/07/2018	9622	0006/2018	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 07/2018-608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO 2018.VENCIMENTO EM 05/07/2018		470,00			
Acumulado até o dia:						0,00	470,00	470,00C
05/07/2018	11289	0006/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2027 do empenho 5, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 07/2018-608609 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	470,00				
Acumulado até o dia:						470,00	470,00	0,00
01/08/2018	11606	0006/2018	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO 2018.DESCONTO DE R\$ 30,00 ATÉ 05/08/2018.VENCIMENTO: 05/08/2018		470,00			
Acumulado até o dia:						470,00	940,00	470,00C
06/08/2018	13057	0006/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2369 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	470,00				
Acumulado até o dia:						940,00	940,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	13717	0006/2018	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 5564-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO 2018.DESCONTO DE R\$ 30,00 ATÉ 05/09/2018.VENCIMENTO: 05/09/2018		470,00			
Acumulado até o dia:						940,00	1.410,00	470,00C
05/09/2018	14127	0006/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2919 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5564-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	470,00				
Acumulado até o dia:						1.410,00	1.410,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG			Saldo anterior:					123,88C
16/07/2018	11425	0038/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2147 do empenho 120, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	123,88				
Acumulado até o dia:						123,88	0,00	0,00
31/07/2018	11937	0038/2018	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 2898-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 08/08/2018.		123,88			
Acumulado até o dia:						123,88	123,88	123,88C
08/08/2018	13068	0038/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2477 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2898-0 , REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	123,88				
Acumulado até o dia:						247,76	123,88	0,00
31/08/2018	14767	0038/2018	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.O VALOR ORIGINAL É R\$ 123,88, MAS ESTÃO COBRANDO ENCARGOS POR ATRASO DE R\$ 0,57VENCIMENTO: 21/09/2018.		124,45			
Acumulado até o dia:						247,76	248,33	124,45C
21/09/2018	15106	0038/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3191 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2018.	124,45				
Acumulado até o dia:						372,21	248,33	0,00
29/09/2018	15606	0038/2018	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 15/10/2018.		123,88			
Acumulado até o dia:						372,21	372,21	123,88C
Conta: 2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG			Saldo anterior:					0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	11015	0059/2018	Liquidação do Empenho 1217, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 2,60 (DESCONTO MEDIANTE A PAGAMENTO EM ATÉ 20/07/2018).OBS: VENCIMENTO 31/07/2018.		217,00			
Acumulado até o dia:						0,00	217,00	217,00C
31/07/2018	12075	0059/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2283 do empenho 1217, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2018.	217,00				
Acumulado até o dia:						217,00	217,00	0,00
01/08/2018	12231	0059/2018	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 2,60 (DESCONTO MEDIANTE A PAGAMENTO EM ATÉ 31/08/2018).OBS: VENCIMENTO 31/08/2018.		217,00			
Acumulado até o dia:						217,00	434,00	217,00C
31/08/2018	13968	0059/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2546 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	217,00				
Acumulado até o dia:						434,00	434,00	0,00
04/09/2018	14764	0059/2018	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 28/09/2018.		219,60			
Acumulado até o dia:						434,00	653,60	219,60C
28/09/2018	15493	0059/2018	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 28/09/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3189 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	219,60				
Acumulado até o dia:						653,60	653,60	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG				Saldo anterior:				0,00
02/07/2018	10713	0147/2018	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 5527-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO EM 15/07/2018		236,20			
Acumulado até o dia:						0,00	236,20	236,20C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2018	11433	0147/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2215 do empenho 189, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 5527-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2018.	236,20				
Acumulado até o dia:						236,20	236,20	0,00
01/08/2018	11942	0147/2018	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº OFICIO 067/2018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO: 15/08/2018.		256,32			
Acumulado até o dia:						236,20	492,52	256,32C
16/08/2018	13135	0147/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2479 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO OFICIO 067/2018 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	256,32				
Acumulado até o dia:						492,52	492,52	0,00
03/09/2018	14234	0147/2018	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 5746-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO: 14/09/2018.		250,44			
Acumulado até o dia:						492,52	742,96	250,44C
14/09/2018	14985	0147/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3040 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5746-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	250,44				
Acumulado até o dia:						742,96	742,96	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG				Saldo anterior:				1.200,00C
20/07/2018	11528	0060/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2235 do empenho 61, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 22 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2018	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	0,00
31/07/2018	12759	0060/2018	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE JULHO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.		1.320,00			
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.320,00	1.320,00C
20/08/2018	13169	0060/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2736 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	1.320,00				
Acumulado até o dia:						2.520,00	1.320,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	14666	0060/2018	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.		1.278,00			
Acumulado até o dia:						2.520,00	2.598,00	1.278,00C
20/09/2018	15727	0060/2018	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI. Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 3166 do empenho 61, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	1.278,00				
Acumulado até o dia:						3.798,00	2.598,00	0,00
28/09/2018	16264	0060/2018	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE SETEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.		1.278,00			
Acumulado até o dia:						3.798,00	3.876,00	1.278,00C
Conta: 2.1.3.1.1.80 - Condominio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG				Saldo anterior:				300,00C
17/07/2018	11436	0099/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 2236 do empenho 111, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO PAV3-0518 , REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	0,00
31/07/2018	11956	0099/2018	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº 2358-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE JULHO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 08/08/2018		300,00			
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	300,00C
08/08/2018	13069	0099/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 2484 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2358-7 , REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						600,00	300,00	0,00
31/08/2018	13455	0099/2018	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE AGOSTO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 06/09/2018.		300,00			
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	300,00C
06/09/2018	14833	0099/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 2885 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						900,00	600,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	15400	0099/2018	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE SETEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 08/10/2018.		300,00			
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	300,00C
Conta:	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG			Saldo anterior:				0,00
02/07/2018	9015	0184/2018	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DAS SALAS 1101/1102/1110/1111 NO MÊS DE JULHO 2018.OBS: VENCIMENTO: 05/07/2018.		763,00			
Acumulado até o dia:						0,00	763,00	763,00C
05/07/2018	11601	0184/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1900 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	763,00				
Acumulado até o dia:						763,00	763,00	0,00
01/08/2018	11605	0184/2018	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DAS SALAS 1101/1102/1110/1111 NO MÊS DE AGOSTO 2018.VENCIMENTO: 05/08/2018.		763,00			
Acumulado até o dia:						763,00	1.526,00	763,00C
06/08/2018	13056	0184/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2368 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	763,00				
Acumulado até o dia:						1.526,00	1.526,00	0,00
03/09/2018	13453	0184/2018	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/09/2018.		763,00			
Acumulado até o dia:						1.526,00	2.289,00	763,00C
05/09/2018	14088	0184/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2883 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO 2018.	763,00				
Acumulado até o dia:						2.289,00	2.289,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva			Saldo anterior:				0,00
20/07/2018	11007	0063/2018	Liquidação do Empenho 1213, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2018 E RETORNO NO DIA 16/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2018	11009	0063/2018	Liquidação do Empenho 1214, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2018 E RETORNO NO DIA 16/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		269,50			
Acumulado até o dia:						0,00	619,50	619,50C
27/07/2018	11821	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2279 do empenho 1213, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2018 E RETORNO NO DIA 16/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	350,00				
27/07/2018	11823	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2280 do empenho 1214, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2018 E RETORNO NO DIA 16/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	269,50				
Acumulado até o dia:						619,50	619,50	0,00
10/08/2018	12277	0063/2018	Liquidação do Empenho 1371, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 06/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
10/08/2018	12279	0063/2018	Liquidação do Empenho 1372, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 06/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
10/08/2018	12581	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2571 do empenho 1371, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 06/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
10/08/2018	12583	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2572 do empenho 1372, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 06/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.778,00	1.778,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2018	12739	0063/2018	Liquidação do Empenho 1412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2018 E RETORNO NO DIA 13/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017 DE 29/11/2017.		808,50			
12/08/2018	12741	0063/2018	Liquidação do Empenho 1413, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2018 E RETORNO NO DIA 13/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017 DE 29/11/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.778,00	2.936,50	1.158,50C
17/08/2018	12931	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2726 do empenho 1413, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2018 E RETORNO NO DIA 13/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	350,00				
17/08/2018	12935	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2725 do empenho 1412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2018 E RETORNO NO DIA 13/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	808,50				
Acumulado até o dia:						2.936,50	2.936,50	0,00
03/09/2018	15144	0063/2018	VR. RECEBIDO DE ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REF. REEMBOLSO DE DIÁRIA PAGA A MAIOR COMPETÊNCIA 05/2017		517,00			
03/09/2018	16038	0063/2018	VALOR RECEBIDO DE ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REF. REEMBOLSO DE DIÁRIA PAGA EM DUPLICIDADE EM 09/05/2017 CONFORME BAIXA DE PAGAMENTO Nº 1340.	517,00				
Acumulado até o dia:						3.453,50	3.453,50	0,00
04/09/2018	13819	0063/2018	Liquidação do Empenho 1565, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 03/09/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017		350,00			
04/09/2018	13821	0063/2018	Liquidação do Empenho 1566, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 03/09/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017		269,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2018	15154	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2964 do empenho 1565, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 03/09/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017	350,00				
04/09/2018	15155	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2965 do empenho 1566, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 03/09/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017	269,50				
Acumulado até o dia:								
25/09/2018	14924	0063/2018	Liquidação do Empenho 1705, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 22H10, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50	4.073,00	4.073,00	0,00
25/09/2018	14928	0063/2018	Liquidação do Empenho 1706, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 22H10, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
25/09/2018	15259	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3235 do empenho 1705, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 22H10, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
25/09/2018	15260	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3236 do empenho 1706, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 22H10, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:								
30/09/2018	15779	0063/2018	Liquidação do Empenho 1767, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/09/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017		772,80	4.692,50	4.692,50	0,00
Acumulado até o dia:								
						4.692,50	5.465,30	772,80C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.1.83 - Rosilene Almeida Santos			Saldo anterior:				0,00
20/07/2018	11011	0204/2018	Liquidação do Empenho 1215, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE CITAÇÃO PESSOAL AO FUNCIONÁRIO (DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS) - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
20/07/2018	11013	0204/2018	Liquidação do Empenho 1216, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE CITAÇÃO PESSOAL AO FUNCIONÁRIO (DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS) - DECISÃO CROMG 013/2017.		217,06			
20/07/2018	11123	0204/2018	Liquidação do Empenho 1231, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. (1.5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		698,12			
20/07/2018	11125	0204/2018	Liquidação do Empenho 1232, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00			
20/07/2018	11535	0204/2018	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2281 do empenho 1215, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE CITAÇÃO PESSOAL AO FUNCIONÁRIO (DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS) - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
20/07/2018	11536	0204/2018	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2282 do empenho 1216, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE CITAÇÃO PESSOAL AO FUNCIONÁRIO (DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS) - DECISÃO CROMG 013/2017.	217,06				
Acumulado até o dia:								
24/07/2018	11573	0204/2018	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2319 do empenho 1231, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. (1.5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	698,12		317,06	1.115,18	798,12C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2018	11574	0204/2018	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2320 do empenho 1232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.115,18	1.115,18	0,00
27/07/2018	11642	0204/2018	Liquidação do Empenho 1259, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. (1 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2319. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		481,06			
27/07/2018	11646	0204/2018	Liquidação do Empenho 1261, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR "CITAÇÃO" A FUNCIONÁRIO.		140,40			
27/07/2018	12058	0204/2018	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2395 do empenho 1259, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. (1 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2319. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	481,06				
Acumulado até o dia:						1.596,24	1.736,64	140,40C
31/07/2018	11667	0204/2018	Liquidação do Empenho 1269, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG EM 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 26/07/2018, PARA DILIGÊNCIAS DO PAD 01/2018.		140,40			
31/07/2018	12080	0204/2018	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2397 do empenho 1261, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR "CITAÇÃO" A FUNCIONÁRIO.	140,40				
31/07/2018	12086	0204/2018	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2410 do empenho 1269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG EM 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 26/07/2018, PARA DILIGÊNCIAS DO PAD 01/2018.	140,40				
Acumulado até o dia:						1.877,04	1.877,04	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.84 - Ricardo Divino Santos			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2018	11025	0191/2018	Liquidação do Empenho 1218, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO DIVINO SANTOS, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS 06/02/2018 (PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DA SEDE PARA RUA LAURO MAGALHÃES SANTEIRO 1142) E 29/05/2018 (PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO CROJOVEM - DA SEDE PARA RUA LAURO MAGALHÃES SANTEIRO 1142).		145,00			
20/07/2018	11537	0191/2018	Pago a RICARDO DIVINO SANTOS, liquidação 2290 do empenho 1218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RICARDO DIVINO SANTOS, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS 06/02/2018 (PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DA SEDE PARA RUA LAURO MAGALHÃES SANTEIRO 1142) E 29/05/2018 (PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO CROJOVEM - DA SEDE PARA RUA LAURO MAGALHÃES SANTEIRO 1142).	145,00				
Acumulado até o dia:						145,00	145,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.85 - Gabriela Santiago Carrijo								0,00
Saldo anterior:								0,00
20/07/2018	11108	0138/2018	Liquidação do Empenho 1224, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		717,82			
20/07/2018	11110	0138/2018	Liquidação do Empenho 1225, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	817,82	817,82C
24/07/2018	11570	0138/2018	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2311 do empenho 1224, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	717,82				
24/07/2018	11571	0138/2018	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2312 do empenho 1225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						817,82	817,82	0,00
27/07/2018	11636	0138/2018	Liquidação do Empenho 1256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. (1 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2311. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		493,66			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2018	12061	0138/2018	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2392 do empenho 1256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. (1 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2311. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	493,66				
Acumulado até o dia:						1.311,48	1.311,48	0,00
31/07/2018	11673	0138/2018	Liquidação do Empenho 1272, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - IPATINGA/MG, DIAS 24/07/2018 E 26/07/2018) COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 001/2018, NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DO ACUSADO NA CIDADE DE IPATINGA/MG E NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS.		140,40			
31/07/2018	12090	0138/2018	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2413 do empenho 1272, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - IPATINGA/MG, DIAS 24/07/2018 E 26/07/2018) COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 001/2018, NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DO ACUSADO NA CIDADE DE IPATINGA/MG E NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS.	140,40				
Acumulado até o dia:						1.451,88	1.451,88	0,00
10/08/2018	12295	0138/2018	Liquidação do Empenho 1380, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
10/08/2018	12297	0138/2018	Liquidação do Empenho 1381, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.705,14			
Acumulado até o dia:						1.451,88	3.507,02	2.055,14C
14/08/2018	13120	0138/2018	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2580 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2018	13794	0138/2018	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2581 do empenho 1381, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.705,14				
Acumulado até o dia:						3.507,02	3.507,02	0,00
25/09/2018	14936	0138/2018	Liquidação do Empenho 1709, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		717,82			
25/09/2018	14939	0138/2018	Liquidação do Empenho 1711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						3.507,02	4.574,84	1.067,82C
27/09/2018	15481	0138/2018	Liquidação do Empenho 1711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 3241 do empenho 1711, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
27/09/2018	15482	0138/2018	Liquidação do Empenho 1709, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 3239 do empenho 1709, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	717,82				
Acumulado até o dia:						4.574,84	4.574,84	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.1.86	- Iara Monica Tavares Pinheiro						0,00
								Saldo anterior:
20/07/2018	11114	0349/2018	Liquidação do Empenho 1227, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		437,02			
20/07/2018	11116	0349/2018	Liquidação do Empenho 1228, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	537,02	537,02C
27/07/2018	11638	0349/2018	Liquidação do Empenho 1257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. (1 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DE 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2314. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		303,76			
27/07/2018	11814	0349/2018	Pago a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, liquidação 2315 do empenho 1228, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
27/07/2018	11815	0349/2018	Pago a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, liquidação 2393 do empenho 1257, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. (1 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DE 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2314. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	303,76				
27/07/2018	11816	0349/2018	Pago a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, liquidação 2314 do empenho 1227, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	437,02				
Acumulado até o dia:						840,78	840,78	0,00
31/07/2018	11677	0349/2018	Liquidação do Empenho 1274, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - IPATINGA/MG, DIAS 24/07/2018 E 26/07/2018) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA DILIGÊNCIA DO PAD 01/2018.		140,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	11797	0349/2018	Pago a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, liquidação 2415 do empenho 1274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - IPATINGA/MG, DIAS 24/07/2018 E 26/07/2018) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA DILIGÊNCIA DO PAD 01/2018.	140,40				
Acumulado até o dia:						981,18	981,18	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.87 - Johny Mendes Silva			Saldo anterior:					0,00
20/07/2018	11119	0310/2018	Liquidação do Empenho 1229, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		483,02			
20/07/2018	11121	0310/2018	Liquidação do Empenho 1230, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	583,02	583,02C
27/07/2018	11640	0310/2018	Liquidação do Empenho 1258, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. (1 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2317. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		337,76			
27/07/2018	11817	0310/2018	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2318 do empenho 1230, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
27/07/2018	11818	0310/2018	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2394 do empenho 1258, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. (1 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2317. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	337,76				
27/07/2018	11819	0310/2018	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2317 do empenho 1229, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	483,02				
Acumulado até o dia:						920,78	920,78	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	11659	0310/2018	Liquidação do Empenho 1267, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, EM 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 26/07/2018, PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS DO PAD 01/2018.		140,40			
31/07/2018	11798	0310/2018	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2404 do empenho 1267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG , EM 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 26/07/2018, PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS DO PAD 01/2018.	140,40				
Acumulado até o dia:						1.061,18	1.061,18	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda								0,00
Saldo anterior:								0,00
24/07/2018	11387	0065/2018	Liquidação do Empenho 1244, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/07/2018 E RETORNO NO DIA 28/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		888,02			
Acumulado até o dia:						0,00	888,02	888,02C
26/07/2018	12019	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2348 do empenho 1244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/07/2018 E RETORNO NO DIA 28/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	888,02				
Acumulado até o dia:						888,02	888,02	0,00
31/07/2018	11921	0065/2018	Liquidação do Empenho 1294, referente OFÍCIO nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 27/07/2018 - NÃO FOI ACEITO O CARTÃO TICKET GOOD CARD/TICKET LOG PELO POSTO FAISÃO (O POSTO TINHA A PLACA QUE ACEITAVA O CARTÃO).		124,01			
Acumulado até o dia:						888,02	1.012,03	124,01C
03/08/2018	13049	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2468 do empenho 1294, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 27/07/2018 - NÃO FOI ACEITO O CARTÃO TICKET GOOD CARD/TICKET LOG PELO POSTO FAISÃO (O POSTO TINHA A PLACA QUE ACEITAVA O CARTÃO).	124,01				
Acumulado até o dia:						1.012,03	1.012,03	0,00
10/08/2018	12293	0065/2018	Liquidação do Empenho 1379, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.620,78			
Acumulado até o dia:						1.012,03	2.632,81	1.620,78C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2018	13131	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2579 do empenho 1379, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.620,78				
Acumulado até o dia:						2.632,81	2.632,81	0,00
24/08/2018	13378	0065/2018	Liquidação do Empenho 1492, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2018 E RETORNO NO DIA 27/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		540,26			
24/08/2018	13898	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2863 do empenho 1492, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2018 E RETORNO NO DIA 27/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	540,26				
Acumulado até o dia:						3.173,07	3.173,07	0,00
04/09/2018	13823	0065/2018	Liquidação do Empenho 1567, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017		155,26			
Acumulado até o dia:						3.173,07	3.328,33	155,26C
05/09/2018	14101	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2966 do empenho 1567, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	155,26				
Acumulado até o dia:						3.328,33	3.328,33	0,00
11/09/2018	14276	0065/2018	Liquidação do Empenho 1623, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.273,02			
Acumulado até o dia:						3.328,33	4.601,35	1.273,02C
13/09/2018	14966	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3062 do empenho 1623, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.273,02				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.601,35	4.601,35	0,00
18/09/2018	14399	0065/2018	Liquidação do Empenho 1661, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.235,78			
18/09/2018	14402	0065/2018	Liquidação do Empenho 1662, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						4.601,35	6.187,13	1.585,78C
19/09/2018	15037	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3111 do empenho 1662, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
19/09/2018	15038	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3110 do empenho 1661, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.235,78				
Acumulado até o dia:						6.187,13	6.187,13	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.89 - João Batista Santos			Saldo anterior:					0,00
25/07/2018	11603	0003/2018	Liquidação do Empenho 1249, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA VARZELANDIA, BRASILIA DE MINAS, ICARAI DE MINAS, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO E UBAI/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLOGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.034,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.034,80	1.034,80C
27/07/2018	11648	0003/2018	Liquidação do Empenho 1262, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04/07/2018 A 06/07/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.		198,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.233,65	1.233,65C
31/07/2018	11800	0003/2018	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 2398 do empenho 1262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04/07/2018 A 06/07/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.	198,85				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						198,85	1.233,65	1.034,80C
06/08/2018	12497	0003/2018	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 2366 do empenho 1249, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA VARZELANDIA, BRASILIA DE MINAS, ICARAI DE MINAS, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO E UBAI/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLOGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.034,80				
Acumulado até o dia:						1.233,65	1.233,65	0,00
04/09/2018	13702	0003/2018	Liquidação do Empenho 1529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAIBA/MB, MONTALVÂNIA/MG, MANGA/MG, ITACARAMBI/MG E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/09/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLOGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.034,80			
04/09/2018	15147	0003/2018	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 2914 do empenho 1529, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAIBA/MB, MONTALVÂNIA/MG, MANGA/MG, ITACARAMBI/MG E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/09/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLOGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.034,80				
Acumulado até o dia:						2.268,45	2.268,45	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano			Saldo anterior:				0,00
16/07/2018	10933	0139/2018	Liquidação do Empenho 1201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. A (4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CACHOEIRA DE MINAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS, CONSOLAÇÃO, PARAISÓPOLIS, GONÇALVES, CÔRREGO BOM JESUS, CAMANDUCAIA, CAMBUI, SENADOR AMARAL, MUNHOZ, TOLEDO NO(S) DIA(S) 16 A 20 DE JULHO DE 2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		1.053,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.053,80	1.053,80C
19/07/2018	11451	0139/2018	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2265 do empenho 1201, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. A (4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA CACHOEIRA DE MINAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS, CONSOLAÇÃO, PARAISÓPOLIS, GONÇALVES, CÔRREGO BOM JESUS, CAMANDUCAIA, CAMBUI, SENADOR AMARAL, MUNHOZ, TOLEDO NO(S) DIA(S) 16 A 20 DE JULHO DE 2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	1.053,80				
Acumulado até o dia:						1.053,80	1.053,80	0,00
31/07/2018	11652	0139/2018	Liquidação do Empenho 1263, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SANTA RITA DO SAPUCAÍ E SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ NOS DIAS DE 31/07/2018 A 02/08/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		577,28			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	12082	0139/2018	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2401 do empenho 1263, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SANTA RITA DO SAPUCAÍ E SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ NOS DIAS DE 31/07/2018 A 02/08/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	577,28				
Acumulado até o dia:						1.631,08	1.631,08	0,00
08/08/2018	12165	0139/2018	Liquidação do Empenho 1325, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
08/08/2018	12167	0139/2018	Liquidação do Empenho 1326, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,76			
Acumulado até o dia:						1.631,08	1.831,84	200,76C
10/08/2018	13099	0139/2018	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2512 do empenho 1325, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
10/08/2018	13100	0139/2018	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2513 do empenho 1326, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,76				
Acumulado até o dia:						1.831,84	1.831,84	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.91 - Joaquim Cesar Melo Fernandes			Saldo anterior:				0,00
31/07/2018	11654	0021/2018	Liquidação do Empenho 1264, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CÉSAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
Acumulado até o dia:						0,00	269,50	269,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2018	12929	0021/2018	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2402 do empenho 1264, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
03/08/2018	13586	0021/2018	Estorno do pagamento 4242 pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, empenho 1264, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017 - DEVOLUÇÃO DE TED.		269,50			
Acumulado até o dia:						269,50	539,00	269,50C
10/08/2018	12245	0021/2018	Liquidação do Empenho 1359, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
10/08/2018	12287	0021/2018	Liquidação do Empenho 1376, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, EM 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA EM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.		241,60			
10/08/2018	12303	0021/2018	Liquidação do Empenho 1384, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM O USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
10/08/2018	12730	0021/2018	Liquidação do Empenho 1408, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.		649,60			
10/08/2018	13096	0021/2018	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2554 do empenho 1359, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
Acumulado até o dia:						1.078,00	2.508,20	1.430,20C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	12930	0021/2018	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2576 do empenho 1376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, EM 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA EM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.	241,60				
17/08/2018	12934	0021/2018	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2721 do empenho 1408, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	649,60				
17/08/2018	13587	0021/2018	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2402 do empenho 1264, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
Acumulado até o dia:						2.238,70	2.508,20	269,50C
20/08/2018	14684	0021/2018	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2584 do empenho 1384, TARIFA BANCÁRIA , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM O USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
Acumulado até o dia:						2.508,20	2.508,20	0,00
24/08/2018	13387	0021/2018	Liquidação do Empenho 1496, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "REABILITAÇÕES TORAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM O USO DE ENXERTOS; E ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		185,60			
24/08/2018	14716	0021/2018	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2867 do empenho 1496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "REABILITAÇÕES TORAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM O USO DE ENXERTOS; E ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	185,60				
Acumulado até o dia:						2.693,80	2.693,80	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.92 - Adriano Gondim Almeida			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	11660	0351/2018	Liquidação do Empenho 1266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ADRIANO GONDIM ALMEIDA, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO NO DIA 04/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.050,00	1.050,00C
03/08/2018	13042	0351/2018	Pago a ADRIANO GONDIM ALMEIDA, liquidação 2405 do empenho 1266, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ADRIANO GODIM ALMEIDA, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO NO DIA 04/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	1.050,00	0,00
24/08/2018	13383	0351/2018	Liquidação do Empenho 1494, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ADRIANO GONDIM ALMEIDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG EM 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.		587,20			
Acumulado até o dia:						1.050,00	1.637,20	587,20C
28/08/2018	13939	0351/2018	Pago a ADRIANO GONDIM ALMEIDA, liquidação 2865 do empenho 1494, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ADRIANO GONDIM ALMEIDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG EM 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.	587,20				
Acumulado até o dia:						1.637,20	1.637,20	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.93 - Lidis Comercio de Materiais de Limpeza Eireli			Saldo anterior:				0,00
23/07/2018	11666	0352/2018	Liquidação do Empenho 1268, referente NOTA FISCAL nº 58565 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 059/2018.		2.915,65			
Acumulado até o dia:						0,00	2.915,65	2.915,65C
31/07/2018	12085	0352/2018	Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 2409 do empenho 1268, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 58565 ref. a Valor empenhado a LIDIS COM. E REPRES. LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 059/2018.	2.915,65				
Acumulado até o dia:						2.915,65	2.915,65	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.94 - Janir Alves Soares			Saldo anterior:				0,00
31/07/2018	11679	0019/2018	Liquidação do Empenho 1275, referente OFÍCIO nº 24/2018 do favorecido JANIR ALVES SOARES, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - DIAMANTINA/MG, DIA 16/07/2018) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, NA SEDE.		190,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	11799	0019/2018	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 2416 do empenho 1275, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 24/2018 ref. a Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - DIAMANTINA/MG, DIA 16/07/2018) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, NA SEDE.	190,30				
Acumulado até o dia:						190,30	190,30	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.95 - Heron Ataíde Martins			Saldo anterior:					0,00
01/08/2018	11747	0353/2018	Liquidação do Empenho 1277, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE. VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE/MG EM 29/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS COM A COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CROMG. DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA OLP1313. INDENIZAÇÃO CONF. DECISÃO CROMG 013 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2017.		750,40			
01/08/2018	11760	0353/2018	Liquidação do Empenho 1278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA EM 29/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERIAIS COM A COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CROMG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
01/08/2018	11791	0353/2018	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2420 do empenho 1277, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE. VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE/MG EM 29/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERIAIS COM A COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CROMG.	750,40				
01/08/2018	11792	0353/2018	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2421 do empenho 1278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA EM 29/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERIAIS COM A COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CROMG.	808,50				
Acumulado até o dia:						1.558,90	1.558,90	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.96 - Antonio Augusto de Freitas			Saldo anterior:					0,00
31/07/2018	11892	0178/2018	Liquidação do Empenho 1286, referente OFÍCIO nº 064/2018 do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO (SÃO JOÃO DA BARRA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ENTRE OS FISCAIS E DIRETORIA, REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2018 - OFICIO Nº 064/2018.		104,77			
Acumulado até o dia:						0,00	104,77	104,77C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2018	12491	0178/2018	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 2457 do empenho 1286, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 064/2018 ref. a Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO (SÃO JOÃO DA BARRA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ENTRE OS FISCALS E DIRETORIA, REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2018 - OFICIO Nº 064/2018.	104,77				
Acumulado até o dia:						104,77	104,77	0,00
Conta: 2.1.4.1.1.01 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 6190			Saldo anterior:					0,00
05/09/2018	14813		PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. - COMPETÊNCIA 08/2018 .		2.546,62			
Acumulado até o dia:						0,00	2.546,62	2.546,62C
26/09/2018	15333		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. - COMPETÊNCIA 08/2018 .).	2.546,62				
Acumulado até o dia:						2.546,62	2.546,62	0,00
Conta: 2.1.4.1.1.03 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 6175			Saldo anterior:					0,00
13/07/2018	11394	0096/2018	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 2228 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA FT00016362 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2018.		56,89			
13/07/2018	11394	0096/2018	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 2228 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA FT00016362 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2018.		27,63			
13/07/2018	11394	0096/2018	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 2228 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA FT00016362 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2018.		636,70			
13/07/2018	11394	0096/2018	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 2228 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA FT00016362 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2018.		24,39			
13/07/2018	11394	0096/2018	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 2228 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA FT00016362 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2018.		223,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	11394	0096/2018	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 2228 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA FT00016362 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2018.		23,46			
Acumulado até o dia:						0,00	992,79	992,79C
18/07/2018	11443	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 6175 conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 2228 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA FT00016362 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	23,46				
18/07/2018	11444	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 6175 conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 2228 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA FT00016362 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	24,39				
18/07/2018	11445	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 6175 conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 2228 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA FT00016362 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	27,63				
18/07/2018	11446	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 6175 conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 2228 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA FT00016362 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	56,89				
18/07/2018	11447	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 6175 conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 2228 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA FT00016362 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	223,72				
18/07/2018	11448	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 6175 conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 2228 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA FT00016362 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	636,70				
Acumulado até o dia:						992,79	992,79	0,00
Conta: 2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588				Saldo anterior:				22,60C
13/07/2018	16489	0365/2018	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Liquidação do Empenho 1892, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA) - DECISÃO CROMG 013/2017.)		51,58			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	51,58	74,18C
Conta:	2.1.4.1.1.07		INSS - Retenção Pessoa Juridica 11%					423,50C
20/07/2018	11516	0223/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a INSS - PJ - 11% conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1505 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2018/300 REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 07 SEGURANÇAS DURANTE 02 DIAS DO FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3668/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2018.).	423,50				
Acumulado até o dia:						423,50	0,00	0,00
Conta:	2.1.4.3.1.03		ISSQN - Pessoa Juridica - 5%					0,00
05/09/2018	14813		PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. - COMPETÊNCIA 08/2018 .		242,54			
05/09/2018	14814		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a ISSQN - PJ - 5% conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. - COMPETÊNCIA / .).	242,54				
Acumulado até o dia:						242,54	242,54	0,00
Conta:	2.1.5.1.1.01		Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte					1.229.775,48C
05/07/2018	17742	0257/2018	Liquidação do Empenho 2049, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 05/07/2018.		134,10			
Acumulado até o dia:						0,00	134,10	1.229.909,58C
06/07/2018	17744	0257/2018	Liquidação do Empenho 2050, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 06/07/2018.		8,30			
Acumulado até o dia:						0,00	142,40	1.229.917,88C
12/07/2018	17748	0257/2018	Liquidação do Empenho 2051, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 12/07/2018.		177,91			
Acumulado até o dia:						0,00	320,31	1.230.095,79C
31/07/2018	14376	0305/2018	Liquidação do Empenho 1653, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018		20,77			
31/07/2018	17430	0271/2018	Liquidação do Empenho 2008, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 -2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018.		5.624,73			
31/07/2018	17598	0257/2018	Liquidação do Empenho 2034, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018		324.664,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	17599	0257/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3858 do empenho 2034, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REPASSE DE COTA PARTE , REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	324.664,97				
31/07/2018	17686	0333/2018	Liquidação do Empenho 2037, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018		932,20			
Acumulado até o dia:						324.664,97	331.562,98	1.236.673,49C
31/08/2018	17465	0273/2018	Liquidação do Empenho 2009, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01/08/2018 À 31/08/2018.		5.961,88			
31/08/2018	17609	0258/2018	Liquidação do Empenho 2035, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018		340.216,39			
31/08/2018	17610	0258/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3859 do empenho 2035, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REPASSE DE COTA PARTE , REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018	340.216,39				
31/08/2018	17696	0333/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 2039, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO VISA, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.		498,65			
Acumulado até o dia:						664.881,36	678.239,90	1.243.134,02C
06/09/2018	13920	0335/2018	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LEONARDO GONTIJO MATOS. PROC. ADM. 2476/2018	33,57				
06/09/2018	13922	0335/2018	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD FERNANDA RAMOS DE FARIA. PROC. ADM. 6998/2018	33,57				
06/09/2018	13925	0335/2018	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD MARCELO PIRES DE PAULA. PROC. ADM. 2675/2018	33,57				
06/09/2018	13928	0335/2018	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PRISCILA RIBEIRO NOVI. PROC. ADM. 2676/2018	33,57				
06/09/2018	13930	0335/2018	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD SANTIAGO ALEXANDRE SENA SGRANCIO. PROC. ADM. 3566/2018	33,57				
06/09/2018	13933	0335/2018	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ROSANA DE OLIVEIRA MARTINS. PROC. ADM. 2488/2018	33,57				
06/09/2018	13938	0335/2018	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O REQUERENTE COMPLETARÁ 70 ANOS DE IDADE NO PRESENTE ANO, O QUE LHE DARIA DIREITO À REMISSÃO, PELO CD JOAQUIM MORAIS DE ASSIS. PROC. ADM. 4027/2018	151,05				
06/09/2018	13946	0335/2018	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD FABIANA SARAIVA CORREA MENDES. PROC. ADM. 3999/2018	33,57				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2018	13949	0335/2018	VLR. REF. 1/3 SPBRE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PATRÍCIA FIGUEIREDO SOARES. PROC. ADM. 3583/2018	33,57				
06/09/2018	13952	0335/2018	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PAULO CÉSAR DE ALMEIDA JUNIOR. PROC. ADM. 4028/2018	33,57				
06/09/2018	13954	0335/2018	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD IGOR PENA BONFIM. PROC. ADM. 5157/2018	33,57				
06/09/2018	13960	0335/2018	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE TAXA PARA EMISSÃO DE CARTEIRA, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LEONARDO DOS SANTOS PORTO. PROC. ADM. 4053/2018	8,30				
06/09/2018	13963	0335/2018	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE TAXA PARA EMISSÃO DE CARTEIRA, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD CHRISTIAN DE SOUSA SALES PROC. ADM. 1588/2018	8,30				
06/09/2018	13967	0335/2018	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LUANA AMÉLIA ANDRADE SIMAN. PROC. ADM. 4026/2018	33,57				
06/09/2018	13972	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD CAMILA LOPES MARIANTE. PROC. ADM. 2473/2018	33,57				
06/09/2018	13977	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD DANIEL BRUZADELLI PAULINO DA COSTA. PROC. ADM. 2487/2018	33,57				
06/09/2018	13983	0335	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, CD ANTONIO MAURO DA SILVA, SOB ALEGAÇÃO DE SER PROFISSIONAL COM DIREITO A INSCRIÇÃO REMIDA. PROC. ADM. 4959/2018	67,14				
06/09/2018	13985	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ROBSON MOSCARIDINI. PROC. ADM. 4035/2018	33,57				
06/09/2018	14038	0335/2018	VALOR REF. 1/3 DE COTA PARTE S/ DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR DUPLICIDADE DE PAGAMENTO PARA CD ANA PALA ALVES GRANATO. PROCESSO ADM 4252/2018.	33,57				
06/09/2018	14040	0335/2018	VALOR REF. 1/3 COTA PARTE S/ DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR REALIZAR PAGAMENTO DA PARCELA 1/5 INDEVIDAMENTE PARA CD CAROLINA ALCANTRA MAGALHAES. PROCESSO ADM 3225/2018.	33,57				
06/09/2018	14048	0335/2018	VALOR REF. 1/3 COTA PARTE S/ DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR DUPLICIDADE DE PAGAMENTO PARA CD RHAYANNE RIBEIRO SILVA. PROCESSO ADM 4603/2018.	33,57				
06/09/2018	14053	0335/2018	VALOR REF. 1/3 COTA PARTE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR DUPLICIDADE DE PAGAMENTO PARA CD CARINA MEDEIROS MOLINA. PROCESSO ADM 3538/2018.	33,57				
06/09/2018	14067	0335/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR PAGAMENTO INDEVIDO PARA CD JESSICA PEREIRA FRAGA. PROCESSO ADM 2470/2018.	33,57				
06/09/2018	14069	0335/2018	VALOR REF. 1/3 COTA PARTE S/ DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2017 POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE 1/5 PARCELA PARA CD CAMILA VIEIRA CARVALHO SIQUEIRA. PROCESSO ADM 2846/2018.	33,57				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2018	14074	0335/2018	VALOR REF. 1/3 COTA PARTE S/ DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD ONOFRE RICARDO DE ALMEIDA MARQUES. PROCESSO ADM 2776/2018.	34,23				
06/09/2018	14077	0335/2018	VALOR REF. COTA PARTE S/ DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PELO CD EDUARDO MOREIRA DE SOUZA FILHO. PROCESSO ADM 8690/2018.	33,57				
06/09/2018	14079	0335/2018	VALOR REF. 1/3 COTA PARTE S/ DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PELO CD STEPHANNY NEVES DA SILVA. PROCESSO ADM 1586/2018.	93,16				
Acumulado até o dia:						665.948,51	678.239,90	1.242.066,87C
11/09/2018	13942	0335/2018	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, EPAO CLÍNICA ODONTOLÓGICA PAULO RABELO EIRELE. PROC. ADM. 4029/2018	67,14				
11/09/2018	13944	0335/2018	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, EPAO ODONTOCLÍNICA PAMPULHA LTDA. PROC. ADM. 2158/2018	33,57				
11/09/2018	13979	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO SAYEGH E SOUZA LTDA. PROC. ADM. 2487/2018	33,57				
11/09/2018	14071	0335/2018	VALOR REF. 1/3 COTA PARTE S/ DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EPAO CLÍNICA HHP LTDA. PROCESSO ADM 5159/2018.	33,57				
Acumulado até o dia:						666.116,36	678.239,90	1.241.899,02C
28/09/2018	17671	0258/2018	Liquidação do Empenho 2036, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.		193.325,35			
28/09/2018	17672	0259/2018	Liquidação do Empenho 2036, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.	193.325,35				
Acumulado até o dia:						859.441,71	871.565,25	1.241.899,02C
30/09/2018	17508	0274/2018	Liquidação do Empenho 2027, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.		2.524,57			
30/09/2018	18497	0382/2018	Liquidação do Empenho 2101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017		38.563,62			
30/09/2018	18534	0382/2018	Liquidação do Empenho 2102, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017.		19.862,27			
30/09/2018	18537	0382/2018	Liquidação do Empenho 2103, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DE 1/3 COTA PARTE CONFORME RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017.		26.680,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2018	18540	0382/2018	Liquidação do Empenho 2104, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DE 1/3 COTA PARTE CONFORME RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017.		39.931,25			
Acumulado até o dia:						859.441,71	999.127,66	1.369.461,43C
Conta: 2.1.7.1.1.07 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					5.674.953,55C
30/09/2018	17018	0324/2018	VALOR REF. PROVISÃO DE RISCOS PROCESSOS TRABALHISTAS POSSÍVEIS E PROVÁVEIS EM 30/09/2018 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO CROMG.		139.913,23			
Acumulado até o dia:						0,00	139.913,23	5.814.866,78C
Conta: 2.1.8.1.1.01 - Adiantamento de Clientes			Saldo anterior:					0,00
13/07/2018	10881	0271/2018	RECEBIMENTO DE ANA PAULA BATISTA MACHADO DE AVILA - CRO 32226 REF. DESPESAS SEDEX PARA ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA AUSTRÁLIA.		441,40			
13/07/2018	10882	0046/2018	PAGAMENTO À EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF. DESPESAS DE SEDEX PARA ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA AUSTRÁLIA DO CD 32226.	441,40				
Acumulado até o dia:						441,40	441,40	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.02 - Sindecofe - MG			Saldo anterior:					1.800,99C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.800,99C
Conta: 2.1.8.9.1.03 - Sinascon			Saldo anterior:					5,00C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5,00C
Conta: 2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)			Saldo anterior:					12.780,82C
02/07/2018	11035	0149/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1915 do empenho 195, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/8609 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.)		34,90			
02/07/2018	11166	0143/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1690 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A74508 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.)		439,80			
02/07/2018	11167	0143/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1691 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 245550 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.)		157,81			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	11171	0111/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1885 do empenho 176, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 444069 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.)		7,37			
02/07/2018	11172	0105/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1893 do empenho 56, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 540342 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018)		8,81			
02/07/2018	11173	0108/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1889 do empenho 131, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 595176 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE JUNHO DE 2018.)		13,84			
02/07/2018	11174	0104/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1890 do empenho 126, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 507940 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018)		15,89			
02/07/2018	11175	0107/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1895 do empenho 130, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 505956 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.)		17,77			
02/07/2018	11176	0103/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1888 do empenho 125, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 531463 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018)		17,77			
02/07/2018	11177	0109/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1887 do empenho 293, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 525967 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.)		18,70			
02/07/2018	11178	0112/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1896 do empenho 135, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 574434 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.)		18,72			
02/07/2018	11179	0113/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1894 do empenho 136, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 544609 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.)		19,66			
02/07/2018	11180	0110/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1892 do empenho 133, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 573232 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018)		21,33			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	11181	0088/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1891 do empenho 101, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 552837 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.)		23,28			
02/07/2018	11182	0106/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1886 do empenho 292, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 577705 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.)		32,73			
Acumulado até o dia:						0,00	848,38	13.629,20C
03/07/2018	11220	0097/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1919 do empenho 109, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 473946/481293 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2018.)		49,64			
03/07/2018	15661	0328/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/69152 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.)		30,24			
Acumulado até o dia:						0,00	928,26	13.709,08C
04/07/2018	11231	0033/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1681 do empenho 194, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.30078363-8 ref. a Valor empenhado a , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)	96,13				
04/07/2018	11232	0036/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1462 do empenho 165, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/23573 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.)	54,12				
04/07/2018	11233	0053/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1680 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.697.211 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)	204,75				
04/07/2018	11234	0102/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1923 do empenho 1069, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 030914/030915 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NOS PERÍODOS DE 04/03/2018 A 03/04/2018 E 02/03/2018 A 01/04/2018.)	100,86				
Acumulado até o dia:						455,86	928,26	13.253,22C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2018	11244	0092/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1899 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/260 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.)		1.832,63			
05/07/2018	11274	0098/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1925 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/428-429-430-431 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO N° 004/2015, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2018.)		1.932,23			
05/07/2018	12978	0121/2018	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE N.º , NOTA FISCAL N.º 2018/295722, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		2.552,48			
Acumulado até o dia:						455,86	7.245,60	19.570,56C
09/07/2018	11313	0102/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2154 do empenho 1141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 31026/31027 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NOS PERÍODOS DE 04/04/2018 A 03/05/2018 E 02/04/2018 A 01/05/2018.)		100,86			
Acumulado até o dia:						455,86	7.346,46	19.671,42C
10/07/2018	11320	0118/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1916 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1658/1659 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2018.)		47,64			
10/07/2018	11330	0032/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1898 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 251048928, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.)		66,33			
10/07/2018	11331	0119/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2155 do empenho 143, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 8726, REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE JULHO DE 2018.)		64,34			
10/07/2018	15963	0056/2018	IMPOSTO RETIDO (Pagamento da Liquidação 3448 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 040395 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE JUNHO DE 2018.)		40,34			
Acumulado até o dia:						455,86	7.565,11	19.890,07C
11/07/2018	11337	0097/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1919 do empenho 109, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 473946/481293 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018).	49,64				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2018	11338	0092/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1899 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/260 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).	1.832,63				
11/07/2018	11339	0143/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1690 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A74508 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.).	439,80				
11/07/2018	11340	0143/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1691 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 245550 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.).	157,81				
11/07/2018	11341	0098/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1925 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/428 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	1.932,23				
11/07/2018	11342	0111/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1885 do empenho 176, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 444069 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	7,37				
11/07/2018	11343	0106/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1886 do empenho 292, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 577705 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	32,73				
11/07/2018	11344	0109/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1887 do empenho 293, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 525967 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	18,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2018	11345	0103/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1888 do empenho 125, Seleccione... , NOTA FISCAL 531463 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	17,77				
11/07/2018	11346	0108/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1889 do empenho 131, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 595176 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.).	13,84				
11/07/2018	11347	0104/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1890 do empenho 126, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 507940 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	15,89				
11/07/2018	11348	0088/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1891 do empenho 101, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 552837 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	23,28				
11/07/2018	11349	0110/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1892 do empenho 133, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 573232 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	21,33				
11/07/2018	11350	0105/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1893 do empenho 56, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 540342 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	8,81				
11/07/2018	11351	0113/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1894 do empenho 136, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 544609 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	19,66				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2018	11352	0107/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1895 do empenho 130, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 505956 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	17,77				
11/07/2018	11353	0112/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1896 do empenho 135, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 574434 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	18,72				
11/07/2018	11355	0149/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1915 do empenho 195, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/8609 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.).	34,90				
11/07/2018	15663	0328/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/69152 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESAO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.).	30,24				
Acumulado até o dia:						5.148,98	7.565,11	15.196,95C
16/07/2018	11426	0004/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 2146 do empenho 3, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1311 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2018.)		140,43			
16/07/2018	11431	0009/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2213 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 252760127/252243745 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.)		44,25			
16/07/2018	11435	0010/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2212 do empenho 10, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 252400375 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.)		35,94			
16/07/2018	15665	0328/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/69761 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG - PROCESSO ADM 7806/2018.)		113,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2018	17803	0146/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação 3904 do Empenho 2069, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 8836 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS JULHO/2018.)		62,84			
Acumulado até o dia:						5.148,98	7.961,97	15.593,81C
18/07/2018	11438	0032/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1898 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 251048928 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018).	66,33				
18/07/2018	11440	0118/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1916 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1658/1659 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.).	47,64				
18/07/2018	11441	0102/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2154 do empenho 1141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 31026/31027 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NOS PERÍODOS DE 04/04/2018 A 03/05/2018 E 02/04/2018 A 01/05/2018.).	100,86				
18/07/2018	12713	0119/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2155 do empenho 143, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 8726, REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE JULHO DE 2018.).	64,34				
18/07/2018	15964	0056/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pagamento da Liquidação 3448 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 040395 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE JUNHO DE 2018.).	40,34				
Acumulado até o dia:						5.468,49	7.961,97	15.274,30C
20/07/2018	11520	0034/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1917 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1262 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2018.)		167,10			
Acumulado até o dia:						5.468,49	8.129,07	15.441,40C
23/07/2018	11564	0105/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2219 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 243211 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.)		20,09			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2018	11566	0035/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2288 do empenho 34, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 821716 , REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.)		3.707,61			
Acumulado até o dia:						5.468,49	11.856,77	19.169,10C
24/07/2018	11569	0033/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2216 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.36306316-1 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.)		117,55			
Acumulado até o dia:						5.468,49	11.974,32	19.286,65C
25/07/2018	12007	0009/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2213 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 252760127/252243745 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.).	44,25				
25/07/2018	12008	0010/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2212 do empenho 10, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 252400375 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.).	35,94				
25/07/2018	12010	0034/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1917 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1262 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018).	167,10				
25/07/2018	12016	0053/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2293 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.709.383/07/2018 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE DE 2018.)		180,66			
25/07/2018	12308	0004/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 2146 do empenho 3, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1311 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2018.).	140,43				
25/07/2018	12980		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE N.º , NOTA FISCAL N.º 2018/295722, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2018.).	2.552,48				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2018	15666	0328/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidção do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/69761 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG - PROCESSO ADM 7806/2018.).	113,40				
25/07/2018	17804	0146/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidção 3904 do Empenho 2069, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 8836 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS JULHO/2018.).	62,84				
Acumulado até o dia:								
30/07/2018	12068	0036/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2151 do empenho 165, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/28550 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2018.)		54,12	8.584,93	12.154,98	16.350,87C
Acumulado até o dia:								
01/08/2018	11790	0149/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2232 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/8960 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.)		34,90	8.584,93	12.209,10	16.404,99C
01/08/2018	12098	0105/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2219 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 243211 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	20,09				
01/08/2018	12099	0033/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2216 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.36306316-1 ref. a Valor empenhado a , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	117,55				
01/08/2018	12100	0053/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2293 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.709.383/07/2018 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	180,66				
01/08/2018	12101	0035/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2288 do empenho 34, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 821716 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	3.707,61				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	12106	0111/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2386 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 435049 , REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.)		7,37			
01/08/2018	12107	0108/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2378 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 586324 , REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.)		14,53			
01/08/2018	12108	0105/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2382 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 531096, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.)		8,87			
01/08/2018	12109	0104/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2379 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 498696 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.)		15,94			
01/08/2018	12129	0103/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2377 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 522146 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.)		17,83			
01/08/2018	12130	0109/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2376 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 516682 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.)		18,78			
01/08/2018	12131	0107/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2383 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 486685 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.)		17,83			
01/08/2018	12132	0113/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2385 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 535357 , REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.)		19,69			
01/08/2018	12133	0110/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2381 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 564180 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.)		21,39			
01/08/2018	12134	0088/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2380 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 543583 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.)		23,40			
01/08/2018	12135	0106/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2375 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 568696, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.)		29,98			
01/08/2018	12136	0143/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2286 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 24760 EF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO/2018.)		158,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	12137	0143/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2287 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A74685 REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - JUNHO 2018.)		439,80			
01/08/2018	12148	0112/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2384 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 565385 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.)		18,78			
Acumulado até o dia:						12.610,84	13.056,53	13.226,51C
03/08/2018	13045	0097/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2373 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 473502/478453 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2018.)		46,43			
Acumulado até o dia:						12.610,84	13.102,96	13.272,94C
06/08/2018	13054	0092/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2367 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/294 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.)		1.832,63			
06/08/2018	13065	0098/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2486 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/716 - 2018/717 - 2018/718 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.)		1.913,56			
06/08/2018	13066	0118/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2400 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1875 - 2018/1872 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.)		47,64			
06/08/2018	13302		PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2018/349092 - 2018/347442 COMPETÊNCIA JULHO/2018 .		2.493,91			
Acumulado até o dia:						12.610,84	19.390,70	19.560,68C
08/08/2018	13297	0036/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2151 do empenho 165, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/28550 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).	54,12				
08/08/2018	13298	0149/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2232 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/8960 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.).	34,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2018	13299	0143/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2286 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 24760 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.).	158,34				
08/08/2018	13300	0143/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2287 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A74685 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.).	439,80				
08/08/2018	13301	0097/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2373 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 473502/478453 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018).	46,43				
08/08/2018	13316	0106/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2375 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 568696 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	29,98				
08/08/2018	13317	0111/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2386 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 435049 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	7,37				
08/08/2018	13318	0109/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2376 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 516682 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	18,78				
08/08/2018	13319	0103/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2377 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 522146 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	17,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2018	13320	0108/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2378 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 586324 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.).	14,53				
08/08/2018	13321	0104/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2379 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 498696 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	15,94				
08/08/2018	13322	0088/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2380 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 543583 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	23,40				
08/08/2018	13323	0105/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2382 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 531096 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	8,87				
08/08/2018	13324	0110/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2381 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 564180 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	21,39				
08/08/2018	13325	0113/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2385 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 535357 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	19,69				
08/08/2018	13326	0107/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2383 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 486685 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	17,83				
08/08/2018	13327	0112/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2384 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 565385 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	18,78				

Acumulado até o dia:

13.558,82

19.390,70

18.612,70C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	13085	0032/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2285 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 410951 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018)		60,47			
10/08/2018	13105	0102/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2525 do empenho 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031261/031262 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS SA, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NO PERÍODO 02/05/2018 A 01/06/2018 E 04/05/2018 A 03/06/2018.)		100,86			
10/08/2018	13110	0119/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2564 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9201 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.)		64,34			
10/08/2018	15929	0056/2018	IMPOSTO RETIDO (Pagamento da Liquidação 3437, do empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 41280 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018.)		255,15			
10/08/2018	15933	0056/2018	IMPOSTO RETIDO (Pagamento da Liquidação 3438 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 41212 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE JULHO DE 2018.)		40,34			
Acumulado até o dia:						13.558,82	19.911,86	19.133,86C
13/08/2018	13113	0358/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a DINÂMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, liquidação 2542 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/10647 ref. a Valor empenhado a DINÂMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 COM VALIDADE DE 03 ANOS COM TOKEN, PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS - PROCESSO Nº 6617/2018.)		26,83			
Acumulado até o dia:						13.558,82	19.938,69	19.160,69C
16/08/2018	13132	0009/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2518 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 254962119/255245337 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.)		44,75			
16/08/2018	13133	0010/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2519 do empenho 10, Seleccione... , FATURA 254702567 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.)		36,41			
16/08/2018	13136	0004/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 2465 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1517 REF. MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.)		147,04			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2018	13140	0146/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 2565 do empenho 1367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8978 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA, REF SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS AGOSTO/2018.)		62,84			
16/08/2018	13421	0032/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2285 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 410951 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018).	60,47				
16/08/2018	13423	0092/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2367 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/294 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).	1.832,63				
16/08/2018	13424	0118/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2400 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1875 - 2018/1872 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.).	47,64				
16/08/2018	13425	0098/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2486 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/716 - 2018/717 - 2018/718 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	1.913,56				
16/08/2018	13426	0119/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2564 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9201 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.).	64,34				
16/08/2018	13427	0102/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2525 do empenho 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031261/031262 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS SA, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NO PERÍODO 02/05/2018 A 01/06/2018 E 04/05/2018 A 03/06/2018.).	100,86				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2018	15930	0056/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pagamento da Liquidação 3437, do empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 41280 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018.).	255,15				
16/08/2018	15934	0056/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pagamento da Liquidação 3438 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 41212 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE JULHO DE 2018.).	40,34				
16/08/2018	16375	0328/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação 3574 do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/81411 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018.)		51,03			
Acumulado até o dia:						17.873,81	20.280,76	15.187,77C
20/08/2018	13168	0034/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2284 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1275 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018)		169,82			
Acumulado até o dia:						17.873,81	20.450,58	15.357,59C
21/08/2018	14033	0035/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2692 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 836543 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)		13.227,73			
21/08/2018	14154	0105/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2566 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1323033 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)		23,57			
Acumulado até o dia:						17.873,81	33.701,88	28.608,89C
22/08/2018	13888		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2018/349092 - 2018/347442 COMPETÊNCIA JULHO/2018 .).	2.493,91				
22/08/2018	13890	0009/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2518 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 254962119/255245337 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.).	44,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2018	13891	0010/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2519 do empenho 10, Seleccione... , FATURA 254702567 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.).	36,41				
22/08/2018	13892	0358/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a DINÂMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, liquidação 2542 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/10647 ref. a Valor empenhado a DINÂMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 COM VALIDADE DE 03 ANOS COM TOKEN, PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS - PROCESSO Nº 6617/2018.).	26,83				
22/08/2018	13893	0146/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 2565 do empenho 1367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8978 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA, REF SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS AGOSTO/2018.).	62,84				
22/08/2018	15082	0004/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 2465 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1517 REF. MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.).	147,04				
22/08/2018	16377	0328/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação 3574 do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/81411 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018.).	51,03				
Acumulado até o dia:								
24/08/2018	14034	0033/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2691 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.41936778-0 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.)		118,20	20.736,62	33.701,88	25.746,08C
Acumulado até o dia:								
27/08/2018	13948	0053/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2567 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5.318.778 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)		174,68	20.736,62	33.820,08	25.864,28C
Acumulado até o dia:								
						20.736,62	33.994,76	26.038,96C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2018	13956	0034/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2284 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1275 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018).	169,82				
29/08/2018	14035	0033/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2691 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.41936778-0 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.).	118,20				
29/08/2018	14036	0035/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2692 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 836543 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	13.227,73				
29/08/2018	14179	0105/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2566 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1323033 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	23,57				
Acumulado até o dia:								
30/08/2018	13964	0036/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2551 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/33794 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.)		54,12		34.275,94	33.994,76
Acumulado até o dia:								
03/09/2018	14042	0056/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2561 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 41669 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMAS DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) E GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET).)		255,15		34.275,94	34.048,88
03/09/2018	14051	0111/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2930 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422348960 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)		7,37			
03/09/2018	14052	0105/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2938 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422447488 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)		9,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	14054	0108/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2934 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422504581 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.)		14,76			
03/09/2018	14055	0104/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2935 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422413994 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)		16,18			
03/09/2018	14056	0107/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2940 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422411971 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)		18,06			
03/09/2018	14057	0103/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2933 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422438247 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)		18,07			
03/09/2018	14058	0109/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2932 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422432585 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)		19,01			
03/09/2018	14060	0112/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2941 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422482931 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)		19,01			
03/09/2018	14061	0113/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2939 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422451886 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)		19,96			
03/09/2018	14062	0110/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2937 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422481679 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)		19,96			
03/09/2018	14063	0088/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2936 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422460350 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)		23,87			
03/09/2018	14064	0106/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2931 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422486360 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)		31,05			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	14075	0143/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2735 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS A74834 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.)		439,80			
03/09/2018	14797	0097/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2910 do empenho 109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 256559607/256380228 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018)		43,35			
03/09/2018	14800	0143/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2734 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 24960 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.)		183,02			
03/09/2018	15138	0149/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2870 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/9354 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.)		34,90			
Acumulado até o dia:						34.275,94	35.221,50	13.726,38C
05/09/2018	14085	0036/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2551 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/33794 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).	54,12				
05/09/2018	14135	0098/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2967 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1060 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.)		1.869,62			
05/09/2018	14812	0053/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2567 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5.318.778 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	174,68				
05/09/2018	14820	0092/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2984 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/334 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.)		1.832,63			
05/09/2018	14821	0223/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3209 do empenho 1701, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/352 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO EVENTO DO I FORUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CROMG.)		1.455,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						34.504,74	40.379,05	18.655,13C
10/09/2018	14852	0032/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2740 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1191945 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018)		79,22			
10/09/2018	14853	0056/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2562 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 41425 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMAS DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) E GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET).)		40,34			
10/09/2018	14858	0118/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2954 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2270-2269 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.)		47,64			
10/09/2018	14859	0102/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2962 do empenho 1563, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031457 E 031458 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS SA, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NO PERÍODO 02/06/2018 A 01/07/2018 E 04/06/2018 A 03/07/2018)		100,86			
10/09/2018	14862	0119/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3024 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9674 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.)		64,34			
Acumulado até o dia:						34.504,74	40.711,45	18.987,53C
12/09/2018	15429	0056/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2561 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 41669 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMAS DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) E GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET).)	255,15				
12/09/2018	15431	0143/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2734 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 24960 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.)	183,02				
12/09/2018	15432	0143/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2735 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS A74834 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.)	439,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2018	15434	0149/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2870 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/9354 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.).	34,90				
12/09/2018	15435	0097/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2910 do empenho 109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 256559607/256380228 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018).	43,35				
12/09/2018	15437	0092/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2984 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/334 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).	1.832,63				
12/09/2018	15438	0098/2018		1.869,62				
12/09/2018	15690	0111/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2930 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422348960 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	7,37				
12/09/2018	15691	0106/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2931 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422486360 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	31,05				
12/09/2018	15692	0109/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2932 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422432585 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	19,01				
12/09/2018	15693	0103/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2933 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422438247 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	18,07				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2018	15694	0108/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE]; , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2934 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422504581 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.).	14,76				
12/09/2018	15695	0104/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2935 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422413994 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	16,18				
12/09/2018	15696	0088/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2936 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422460350 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	23,87				
12/09/2018	15697	0110/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2937 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422481679 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	19,96				
12/09/2018	15698	0105/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2938 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422447488 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	9,10				
12/09/2018	15699	0113/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2939 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422451886 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	19,96				
12/09/2018	15700		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2940 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422411971 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	18,06				
12/09/2018	15701	0112/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2941 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422482931 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	19,01				

Acumulado até o dia:

39.379,61

40.711,45

14.112,66C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
17/09/2018	15002	0009/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3053 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 257196742/257624924 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.)		44,75				
17/09/2018	15004	0010/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3056 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 257482371 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.)		36,41				
17/09/2018	15006	0004/2018	IMPOSTO RETIDO ()		151,69				
17/09/2018	15007	0328/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3017 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/93229 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018 - NO MÊS DE SETEMBRO 2018.)		51,03				
17/09/2018	17807	0146/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação 3905 do Empenho 2070, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9115 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.)		62,84				
Acumulado até o dia:									
19/09/2018	15018	0102/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2962 do empenho 1563, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031457 E 031458 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS SA, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NO PERÍODO 02/06/2018 A 01/07/2018 E 04/06/2018 A 03/07/2018).	100,86			39.379,61	41.058,17	14.459,38C
19/09/2018	15019	0056/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2562 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 41425 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMAS DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) E GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET).).	40,34					
19/09/2018	15020	0032/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2740 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1191945 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018).	79,22					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2018	15021	0118/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2954 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2270-2269 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.).	47,64				
19/09/2018	15022	0119/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3024 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9674 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.).	64,34				
Acumulado até o dia:						39.712,01	41.058,17	14.126,98C
20/09/2018	15056	0034/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 2690 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3352 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018)		192,21			
Acumulado até o dia:						39.712,01	41.250,38	14.319,19C
21/09/2018	15089	0105/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3020 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2394234 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)		18,62			
21/09/2018	15090	0035/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3128 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 853038 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)		2.583,93			
21/09/2018	15096	0045/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3143 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013218490 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)		6,10			
Acumulado até o dia:						39.712,01	43.859,03	16.927,84C
25/09/2018	15281	0185/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3018 do empenho 1593, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/4646 ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO "O TEMPO" DO EXTRATO DO EDITAL 05/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2018 - PROC. ADM. 7775/2018.)		14,18			
25/09/2018	15282	0053/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3135 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 008.857.854 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)		204,35			
25/09/2018	15292	0033/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3127 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.48411835-7 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.)		89,05			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						39.712,01	44.166,61	17.235,42C
26/09/2018	15330	0034/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2690 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3352 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018).	192,21				
26/09/2018	15334	0004/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção ().	151,69				
26/09/2018	15337	0223/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3209 do empenho 1701, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/352 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO EVENTO DO I FORUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CROMG.).	1.455,30				
26/09/2018	15338	0328/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3017 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/93229 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018 - NO MÊS DE SETEMBRO 2018.).	51,03				
26/09/2018	15341	0105/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3020 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2394234 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	18,62				
26/09/2018	15342	0010/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3056 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 257482371 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.).	36,41				
26/09/2018	15347	0009/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3053 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 257196742/257624924 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.).	44,75				
26/09/2018	15353	0035/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3128 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 853038 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	2.583,93				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2018	15375	0045/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3143 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013218490 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	6,10				
26/09/2018	17808	0146/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação 3905 do Empenho 2070, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9115 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.).	62,84				
Acumulado até o dia:								
27/09/2018	15480	0036/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/38386 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. VENCIMENTO: 27/09/2018. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3013 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/38386 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.)		54,12	44.314,89	44.166,61	12.632,54C
Acumulado até o dia:								
Conta: 2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)								
								Saldo anterior: 0,00
05/07/2018	11244	0092/2018	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1899 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/260 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.		2.133,23			
05/07/2018	11274	0098/2018	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1925 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/428-429-430-431 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2018.		2.249,15			
Acumulado até o dia:								
20/07/2018	11517	0092/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1899 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/260 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).	2.133,23		0,00	4.382,38	4.382,38C
20/07/2018	11518	0098/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1925 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/428 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	2.249,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.382,38	4.382,38	0,00
06/08/2018	13054	0092/2018	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2367 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/294 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.		2.133,23			
06/08/2018	13065	0098/2018	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2486 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/716 - 2018/717 - 2018/718 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.		2.227,42			
Acumulado até o dia:						4.382,38	8.743,03	4.360,65C
20/08/2018	13866	0092/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2367 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/294 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).	2.133,23				
20/08/2018	13867	0098/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2486 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/716 - 2018/717 - 2018/718 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	2.227,42				
Acumulado até o dia:						8.743,03	8.743,03	0,00
05/09/2018	14135	0098/2018	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2967 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1060 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.		2.176,27			
05/09/2018	14820	0092/2018	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2984 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/334 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.		2.133,23			
05/09/2018	14821	0223/2018	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3209 do empenho 1701, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/352 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO EVENTO DO I FORUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CROMG.		1.694,00			
Acumulado até o dia:						8.743,03	14.746,53	6.003,50C
20/09/2018	15057	0098/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2967 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1060 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	2.176,27				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2018	15058	0223/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3209 do empenho 1701, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/352 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO EVENTO DO I FORUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CROMG.).	1.694,00				
20/09/2018	15059	0092/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2984 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/334 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).	2.133,23				
Acumulado até o dia:						14.746,53	14.746,53	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)			Saldo anterior:					555,37C
03/07/2018	15661	0328/2018	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/69152 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.		8,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8,00	563,37C
05/07/2018	11244	0092/2018	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1899 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/260 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.		969,65			
05/07/2018	11246	0092/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1899 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/260 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).	969,65				
05/07/2018	11272	0117/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 1431 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/98 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.).	1,05				
05/07/2018	11273	0036/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1462 do empenho 165, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/23573 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).	28,64				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2018	11274	0098/2018	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1925 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/428-429-430-431 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO N° 004/2015, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2018.		1.022,34			
05/07/2018	11279	0223/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1505 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2018/300 REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 07 SEGURANÇAS DURANTE 02 DIAS DO FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3668/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2018.).	192,50				
05/07/2018	11280	0098/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1925 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/428 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO N° 004/2015.).	1.022,34				
05/07/2018	12978	0121/2018	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE N.º , NOTA FISCAL N.º 2018/295722, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		245,52			
05/07/2018	12979		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE N.º , NOTA FISCAL N.º 2018/295722, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2018.).	245,52				
05/07/2018	15662	0328/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/69152 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.).	8,00				
Acumulado até o dia:								
06/07/2018	11096	0072/2018	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2159 do empenho 1145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1005 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018.		266,88	2.467,70	2.245,51	333,18C
Acumulado até o dia:								
10/07/2018	11316	0117/2018	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2127 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/123 REF. AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO VÁLIDO NO MÊS DE JUNHO/2018.		1,06	2.467,70	2.512,39	600,06C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2018	11320	0118/2018	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1916 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1658/1659 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		13,61			
10/07/2018	14111	0118/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , (EM 05/07/2018) referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1916 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1658/1659 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2018.).	13,61				
Acumulado até o dia:						2.481,31	2.527,06	601,12C
13/07/2018	11126		Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2224 do empenho 1169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1041 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018. JUNHO/2018		259,84			
Acumulado até o dia:						2.481,31	2.786,90	860,96C
16/07/2018	15665	0328/2018	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/69761 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG - PROCESSO ADM 7806/2018.		30,00			
Acumulado até o dia:						2.481,31	2.816,90	890,96C
18/07/2018	11437	0320/2018	Pago a CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, liquidação 2234 do empenho 1174, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/170 ref. a Valor empenhado a CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, REF. SERVIÇOS DE REFORMA DE 03 SOFÁS DA RECEPÇÃO DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4563/2018		124,07			
Acumulado até o dia:						2.481,31	2.940,97	1.015,03C
20/07/2018	11519	0072/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2159 do empenho 1145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1005 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018.).	266,88				
Acumulado até o dia:						2.748,19	2.940,97	748,15C
30/07/2018	12068	0036/2018	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2151 do empenho 165, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/28550 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2018.		28,64			
Acumulado até o dia:						2.748,19	2.969,61	776,79C
06/08/2018	13054	0092/2018	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2367 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/294 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.		969,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2018	13065	0098/2018	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2486 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/716 - 2018/717 - 2018/718 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO N° 004/2015.		1.012,46			
06/08/2018	13066	0118/2018	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2400 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1875 - 2018/1872 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.		13,61			
06/08/2018	13290	0117/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2127 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/123 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.).	1,06				
06/08/2018	13291	0036/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2151 do empenho 165, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/28550 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).	28,64				
06/08/2018	13293	0320/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, liquidação 2234 do empenho 1174, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/170 ref. a Valor empenhado a CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, REF. SERVIÇOS DE REFORMA DE 03 SOFÁS DA RECEPÇÃO DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4563/2018).	124,07				
06/08/2018	13294	0092/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2367 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/294 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).	969,65				
06/08/2018	13295	0118/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2400 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1875 - 2018/1872 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.).	13,61				
06/08/2018	13296	0098/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2486 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/716 - 2018/717 - 2018/718 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO N° 004/2015.).	1.012,46				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2018	13302		PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2018/349092 - 2018/347442 COMPETÊNCIA JULHO/2018 .		239,94			
06/08/2018	13305		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2018/349092 - 2018/347442 COMPETÊNCIA JULHO/2018 .).	239,94				
06/08/2018	15667	0328/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/69761 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG - PROCESSO ADM 7806/2018.).	30,00				
Acumulado até o dia:						5.167,62	5.205,27	593,02C
07/08/2018	13313	0356/2018	Pago a WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA, liquidação 2511 do empenho 1324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/41 ref. a Valor empenhado a WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA, REF. CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA A COLABORADORA JÉSSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS NOS DIAS 08, 09 E 10/08/2018 - PROC. ADM. 5584/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 062/2018.		24,00			
Acumulado até o dia:						5.167,62	5.229,27	617,02C
10/08/2018	13083	0117/2018	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2544 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/139 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.		3,12			
Acumulado até o dia:						5.167,62	5.232,39	620,14C
13/08/2018	13113	0358/2018	Pago a DINÂMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, liquidação 2542 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/10647 ref. a Valor empenhado a DINÂMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 COM VALIDADE DE 03 ANOS COM TOKEN, PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS - PROCESSO Nº 6617/2018.		7,10			
Acumulado até o dia:						5.167,62	5.239,49	627,24C
14/08/2018	12914	0072/2018	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2684 do empenho 1396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1062 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM. 3122/2018 - REF. JULHO 2018.		255,61			
14/08/2018	13122	0320/2018	Pago a HOTEL CARVALHO & FILHO LTDA, liquidação 2585 do empenho 1385, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/14678 - 12605 ref. a Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & FILHO LTDA, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES FIM DE SEMANA) PARA COLABORADOR FABRICIO DO CARMO ESCALA. PERÍODO 06/06/2018 A 22/06/2018.		37,08			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
14/08/2018	13123	0367/2018	Pago a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, liquidação 2687 do empenho 1398, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/14695 E 12957 ref. a Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO: 15/07 A 30/07/2018.		34,76				
14/08/2018	13795	4833/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a HOTEL CARVALHO & FILHO LTDA, liquidação 2585 do empenho 1385, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/14678 - 12605 ref. a Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & FILHO LTDA, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES FIM DE SEMANA) PARA COLABORADOR FABRICIO DO CARMO ESCALA. PERÍODO 06/06/2018 A 22/06/2018.).	37,08					
Acumulado até o dia:							5.204,70	5.566,94	917,61C
16/08/2018	16375	0328/2018	Liquidação 3574 do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/81411 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018.		13,50				
Acumulado até o dia:							5.204,70	5.580,44	931,11C
20/08/2018	13865		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2224 do empenho 1169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1041 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018. JUNHO/2018).	259,84					
Acumulado até o dia:							5.464,54	5.580,44	671,27C
30/08/2018	13964	0036/2018	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2551 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/33794 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.		28,64				
Acumulado até o dia:							5.464,54	5.609,08	699,91C
05/09/2018	14081	0356/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA, liquidação 2511 do empenho 1324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/41 ref. a Valor empenhado a WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA, REF. CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA A COLABORADORA JÉSSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS NOS DIAS 08, 09 E 10/08/2018 - PROC. ADM. 5584/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 062/2018.).	24,00					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2018	14082	0117/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2544 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/139 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.).	3,12				
05/09/2018	14083	0358/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DINÂMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, liquidação 2542 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/10647 ref. a Valor empenhado a DINÂMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 COM VALIDADE DE 03 ANOS COM TOKEN, PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS - PROCESSO Nº 6617/2018.).	7,10				
05/09/2018	14084	0036/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2551 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/33794 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).	28,64				
05/09/2018	14135	0098/2018	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2967 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1060 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.		989,21			
05/09/2018	14820	0092/2018	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2984 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/334 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.		969,65			
05/09/2018	14821	0223/2018	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3209 do empenho 1701, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/352 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO EVENTO DO I FORUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CROMG.		770,00			
05/09/2018	14824	0098/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2967 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1060 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	989,21				
05/09/2018	14825	0223/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3209 do empenho 1701, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/352 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO EVENTO DO I FORUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CROMG.).	770,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2018	14826	0092/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2984 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/334 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).	969,65				
05/09/2018	16376	0328/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação 3574 do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/81411 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018.).	13,50				
Acumulado até o dia:						8.269,76	8.337,94	623,55C
06/09/2018	15178	0072/2018	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3011 do empenho 1589, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1083 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM. 3122/2018 - REF. AGOSTO 2018.		261,25			
Acumulado até o dia:						8.269,76	8.599,19	884,80C
10/09/2018	14858	0118/2018	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2954 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2270-2269 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.		13,61			
10/09/2018	14864	0117/2018	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3009 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/158 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.		1,15			
10/09/2018	15924	0118/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , (EM 05/09/2018) referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2954 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2270-2269 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.).	13,61				
Acumulado até o dia:						8.283,37	8.613,95	885,95C
14/09/2018	14989	0338/2018	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3076 do empenho 1633, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/460 ref. a Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA TOTAL DE 02 BOMBAS SUBMERSAS DE ESGOTO BCS SCHNEIDER DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 7450/2018		138,74			
Acumulado até o dia:						8.283,37	8.752,69	1.024,69C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2018	15007	0328/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3017 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/93229 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018 - NO MÊS DE SETEMBRO 2018.		13,50			
17/09/2018	15448	0367/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, liquidação 2687 do empenho 1398, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/14695 E 12957 ref. a Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO: 15/07 A 30/07/2018.).	34,76				
Acumulado até o dia:						8.318,13	8.766,19	1.003,43C
20/09/2018	15055	0072/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2684 do empenho 1396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1062 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM. 3122/2018 - REF. JULHO 2018.).	255,61				
20/09/2018	15063	0338/2018	Pago a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, liquidação 3136 do empenho 1677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 13260 / 15033 ref. a Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR HALISSON RODRIGUES - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 26/08 A 29/08/2018.		6,95			
Acumulado até o dia:						8.573,74	8.773,14	754,77C
25/09/2018	15281	0185/2018	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3018 do empenho 1593, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/4646 ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENDAMENTOS LTDA, REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO "O TEMPO" DO EXTRATO DO EDITAL 05/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2018 - PROC. ADM. 7775/2018.		0,90			
Acumulado até o dia:						8.573,74	8.774,04	755,67C
27/09/2018	15480	0036/2018	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/38386 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. VENCIMENTO: 27/09/2018. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3013 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/38386 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.		28,64			
Acumulado até o dia:						8.573,74	8.802,68	784,31C
Conta: 2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)				Saldo anterior:				0,00
02/07/2018	16482		VLR. REF. JETONS LANÇADOS NA FOLHA 06/2018 E QUE FORAM PAGOS NO MÊS 07/2018.	652,96				
Acumulado até o dia:						652,96	0,00	652,96D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	12848	0343/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2763 do empenho 1441, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018.		123,20			
03/07/2018	12891	0343/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2766 do empenho 1444, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018.		123,20			
03/07/2018	12897	0343/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2768 do empenho 1446, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018.		123,20			
03/07/2018	12903	0343/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2770 do empenho 1448, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. A JETONS REF. PLENÁRIA 28/06/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 28/06/2018; A PLENÁRIA 29/06/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 29/06/2018.		123,20			
03/07/2018	16483	0343/2018	Liquidação do Empenho 1443, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018.		160,16			
Acumulado até o dia:								
13/07/2018	12865	0365/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2764 do empenho 1442, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.		123,20			
13/07/2018	12894	0365/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2767 do empenho 1445, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.		123,20			
13/07/2018	12900	0365/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2769 do empenho 1447, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.		123,20			
13/07/2018	12906	0365/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2771 do empenho 1449, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).		123,20			
13/07/2018	12911	0365/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2773 do empenho 1451, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).		30,80			
						652,96	652,96	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	16489	0365/2018	Liquidação do Empenho 1892, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA) - DECISÃO CROMG 013/2017.		160,16			
Acumulado até o dia:						652,96	1.336,72	683,76C
31/07/2018	16501	0128/2018	VLR. REF. JETONS LANÇADOS NA FOLHA 07/2018 E QUE FORAM PAGOS NO MÊS 08/2018.	683,76				
Acumulado até o dia:						1.336,72	1.336,72	0,00
Conta:	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)			Saldo anterior:				0,00
19/07/2018	11454	0041/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2129 do empenho 54, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 9018980 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2018.)		374,05			
19/07/2018	11455	0040/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2131 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9651620/9651618/9651619 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO DE 2018.)		8,40			
19/07/2018	11456	0042/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2132 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9105305 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO DE 2018.)		4,68			
19/07/2018	11457	0043/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2133 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8986902 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO DE 2018.)		3,42			
19/07/2018	11458	0044/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2134 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8986904, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JUNHO DE 2018.)		23,94			
19/07/2018	11459	0039/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2137 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9925508/9925510/9925511/104915 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.)		9,00			
19/07/2018	11460	0045/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2138 do empenho 45, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 10494714 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO DE 2018.)		5,39			
19/07/2018	11461	0047/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2139 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9474111 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.)		2,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2018	11462	0048/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2140 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9925509 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.)		9,84			
19/07/2018	11463	0050/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2141 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9287293, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JUNHO DE 2018.)		6,74			
19/07/2018	11465	0037/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2143 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9105304 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.)		3,25			
19/07/2018	11466	0049/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2142 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8986903 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.)		10,01			
19/07/2018	11467	0051/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2144 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10302712 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.)		6,57			
19/07/2018	11468	0052/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2145 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8986900 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.)		3,80			
Acumulado até o dia:								
25/07/2018	11992	0040/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2131 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9651620/9651618/9651619 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	8,40		0,00	471,97	471,97C
25/07/2018	11993	0042/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2132 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9105305 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	4,68				
25/07/2018	11994	0043/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2133 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8986902 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	3,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2018	11995	0044/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2134 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8986904 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.).	23,94				
25/07/2018	11996	0045/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2137 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9925508/9925510/9925511/104915 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	9,00				
25/07/2018	11997	0046/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2138 do empenho 45, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 10494714 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	5,39				
25/07/2018	11998	0047/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2139 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9474111 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.).	2,88				
25/07/2018	11999	0048/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2140 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9925509 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	9,84				
25/07/2018	12000	0050/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2141 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9287293 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	6,74				
25/07/2018	12001	0041/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2129 do empenho 54, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 9018980 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).	374,05				
25/07/2018	12002	0037/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2143 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9105304 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	3,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2018	12003	0049/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2142 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8986903 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	10,01				
25/07/2018	12004	0051/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA, liquidação 2144 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10302712 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	6,57				
25/07/2018	12005	0052/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA, liquidação 2145 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8986900 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	3,80				
Acumulado até o dia:								
17/08/2018	13167	0368/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 2688 do empenho 1399, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 174077 ref. a Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 238 (GESTÃO 2017-2019), CONFORME CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018 - IMPRESSÃO DE 35.000 JORNAIS.)		952,09			
Acumulado até o dia:								
21/08/2018	13870	0047/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2700 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11151078 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.)		3,87			
21/08/2018	13871	0037/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2705 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10867825 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)		3,36			
21/08/2018	13872	0052/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2707 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10732078/10732079 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)		4,94			
21/08/2018	13873	0042/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2695 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10867826 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)		5,02			
21/08/2018	13874	0051/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2706 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11791250 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)		5,16			
						471,97	471,97	0,00
							1.424,06	952,09C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2018	13875	0050/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2702 do empenho 46, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 11023533 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)		7,46			
21/08/2018	13876	0048/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2701 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11023534/10941028/10941029 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)		8,32			
21/08/2018	13877	0043/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2696 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10732080 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)		4,87			
21/08/2018	13878	0040/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2694 do empenho 38, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 11292106/11292104/11292105 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)		9,54			
21/08/2018	13879	0039/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2698 do empenho 39, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 11495911/11495912/11495913/11495914 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)		10,49			
21/08/2018	13880	0045/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2699 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11856438 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)		9,94			
21/08/2018	13881	0044/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2697 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10802569 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.)		25,69			
21/08/2018	13882	0049/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2704 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10802568 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)		12,39			
21/08/2018	13883	0041/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2708 do empenho 54, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 10802567/10802566 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.)		446,86			
Acumulado até o dia:						471,97	1.981,97	1.510,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2018	13894	0368/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 2688 do empenho 1399, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 174077 ref. a Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 238 (GESTÃO 2017-2019), CONFORME CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018 - IMPRESSÃO DE 35.000 JORNAIS.).	952,09				
Acumulado até o dia:						1.424,06	1.981,97	557,91C
23/08/2018	13053	0355/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2467 do empenho 1293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 114057 ref. a Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 060/2018.)		44,73			
Acumulado até o dia:						1.424,06	2.026,70	602,64C
29/08/2018	13958	0041/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2708 do empenho 54, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 10802567/10802566 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).	446,86				
29/08/2018	14180	0040/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2694 do empenho 38, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 11292106/11292104/11292105 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	9,54				
29/08/2018	14181	0042/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2695 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10867826 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	5,02				
29/08/2018	14182	0043/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2696 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10732080 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	4,87				
29/08/2018	14183	0044/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2697 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10802569 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.).	25,69				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2018	14184	0039/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2698 do empenho 39, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 11495911/11495912/11495913/11495914 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	10,49				
29/08/2018	14185	0045/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2699 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11856438 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	9,94				
29/08/2018	14186	0047/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2700 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11151078 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.).	3,87				
29/08/2018	14187	0048/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2701 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11023534/10941028/10941029 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	8,32				
29/08/2018	14188	0050/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2702 do empenho 46, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 11023533 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	7,46				
29/08/2018	14189	0049/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2704 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10802568 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	12,39				
29/08/2018	14190	0037/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2705 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10867825 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	3,36				
29/08/2018	14191	0051/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2706 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11791250 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	5,16				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2018	14192	0052/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2707 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10732078/10732079 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	4,94				
29/08/2018	21913	0355/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2467 do empenho 1293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 114057 ref. a Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 060/2018.).	44,73				
Acumulado até o dia:						2.026,70	2.026,70	0,00
21/09/2018	15091	0037/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3148 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012204074 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)		2,74			
21/09/2018	15092	0047/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3144 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012493548 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.)		4,63			
21/09/2018	15093	0043/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3140 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012135685 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)		4,42			
21/09/2018	15094	0052/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3150 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012068463 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)		5,06			
21/09/2018	15095	0042/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3139 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012279001 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)		5,80			
21/09/2018	15097	0050/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3146 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012337584 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)		7,16			
21/09/2018	15098	0051/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3149 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013218489 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)		7,69			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	15099	0049/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3147 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012135686 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)		8,39			
21/09/2018	15100	0048/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3145 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012279002 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)		10,54			
21/09/2018	15101	0039/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3142 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012925322/012925323/012925324/325 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)		11,68			
21/09/2018	15102	0040/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3137 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012569636/012569638/012569637 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)		11,24			
21/09/2018	15103	0044/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3141 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012135687 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.)		24,52			
21/09/2018	15104	0041/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3138 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012135684/012135683 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.)		479,60			
Acumulado até o dia:								
26/09/2018	15362	0037/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3148 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012204074 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	2,74				
26/09/2018	15363	0043/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3140 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012135685 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	4,42				
26/09/2018	15368	0047/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3144 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012493548 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.)	4,63				
						2.026,70	2.610,17	583,47C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2018	15373	0052/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3150 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012068463 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	5,06				
26/09/2018	15374	0042/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3139 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012279001 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	5,80				
26/09/2018	15376	0050/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3146 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012337584 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	7,16				
26/09/2018	15377	0051/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3149 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013218489 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	7,69				
26/09/2018	15382	0049/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3147 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012135686 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	8,39				
26/09/2018	15383	0048/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3145 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012279002 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	10,54				
26/09/2018	15388	0040/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3137 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012569636/012569638/012569637 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	11,24				
26/09/2018	15389	0039/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3142 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012925322/012925323/012925324/325 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	11,68				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2018	15390	0044/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3141 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012135687 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.).	24,52				
26/09/2018	15391	0041/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3138 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012135684/012135683 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).	479,60				
Acumulado até o dia:						2.610,17	2.610,17	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)			Saldo anterior:					26,31C
11/09/2018	14871	0096/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3066 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00017212 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)		134,50			
11/09/2018	14871	0096/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3066 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00017212 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)		53,14			
11/09/2018	14871	0096/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3066 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00017212 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)		38,27			
11/09/2018	14871	0096/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3066 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00017212 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)		472,19			
11/09/2018	14871	0096/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3066 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00017212 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)		29,96			
11/09/2018	14871	0096/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3066 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00017212 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)		940,77			
Acumulado até o dia:						0,00	1.668,83	1.695,14C
14/09/2018	14984	0096/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3088 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018068 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)		439,64			
14/09/2018	14984	0096/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3088 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018068 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)		46,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2018	14984	0096/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3088 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018068 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)		44,64			
14/09/2018	14984	0096/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3088 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018068 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)		806,12			
14/09/2018	14984	0096/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3088 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018068 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)		37,01			
14/09/2018	14984	0096/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3088 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018068 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)		225,57			
Acumulado até o dia:								
19/09/2018	15023	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3066 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00017212 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)	29,96			0,00	3.268,03
19/09/2018	15024	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3066 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00017212 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)	38,27				
19/09/2018	15025	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3066 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00017212 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)	53,14				
19/09/2018	15026	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3066 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00017212 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)	134,50				
19/09/2018	15027	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3066 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00017212 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)	472,19				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2018	15028	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3066 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00017212 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	940,77				
19/09/2018	15049	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3088 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018068 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	37,01				
19/09/2018	15050	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3088 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018068 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	44,64				
19/09/2018	15051	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3088 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018068 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	46,22				
19/09/2018	15052	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3088 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018068 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	225,57				
19/09/2018	15053	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3088 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018068 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	439,64				
19/09/2018	15054	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3088 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018068 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	806,12				
Acumulado até o dia:						3.268,03	3.268,03	26,31C
Conta: 2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)								0,00
Saldo anterior:								
02/07/2018	11230	0122/2018	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2096, FATURA N.º 550.82.1.00562801 - MARÇO/2018		68,55			
Acumulado até o dia:						0,00	68,55	68,55C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2018	11357	0124/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2096, FATURA N.º 550.82.1.00562801 - MARÇO/2018).	68,55				
Acumulado até o dia:						68,55	68,55	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul			Saldo anterior:					4.030,59C
02/07/2018	11230	0122/2018	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2096, FATURA N.º 550.82.1.00562801 - MARÇO/2018	972,33				
Acumulado até o dia:						972,33	0,00	3.058,26C
31/07/2018	12123	0122/2018	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2507 do empenho 1321, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - JULHO 2018.		557,11			
31/07/2018	12958	0128/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - SEGUROS - NO MÊS 07/2018.		444,04			
Acumulado até o dia:						972,33	1.001,15	4.059,41C
31/08/2018	16128	0129/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - SEGUROS - NO MÊS 08/2018.		444,04			
31/08/2018	16386	0122/2018	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 1865, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - AGOSTO 2018.		558,68			
Acumulado até o dia:						972,33	2.003,87	5.062,13C
30/09/2018	16218	0130/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - SEGUROS - NO MÊS 09/2018.		444,04			
30/09/2018	16390	0122/2018	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 1866, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - SETEMBRO 2018.		558,69			
Acumulado até o dia:						972,33	3.006,60	6.064,86C
Conta: 2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR			Saldo anterior:					0,00
02/07/2018	10775	0257/2018	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		142.665,18			
02/07/2018	10845	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		897,23			
02/07/2018	10847	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		66,24			
02/07/2018	10852	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		66,24			
02/07/2018	10855	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		24,92			
02/07/2018	10857	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		2.006,00			
02/07/2018	11150		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO		281,30			
Acumulado até o dia:						0,00	146.007,11	146.007,11C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	10776	0257/2018	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		30.006,31			
03/07/2018	10864	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		107,52			
03/07/2018	10866	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		107,52			
03/07/2018	10871	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		66,24			
03/07/2018	11151		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO		481,13			
Acumulado até o dia:						0,00	176.775,83	176.775,83C
04/07/2018	10777	0257/2018	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		9.357,46			
04/07/2018	10876	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		368,26			
04/07/2018	10877	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		368,26			
04/07/2018	10878	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		368,26			
04/07/2018	10879	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		368,26			
04/07/2018	10880	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		192,03			
04/07/2018	10883	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		368,26			
04/07/2018	10884	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		855,27			
04/07/2018	10885	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		368,26			
04/07/2018	10886	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		368,26			
04/07/2018	11152		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO		198,91			
Acumulado até o dia:						0,00	189.957,32	189.957,32C
05/07/2018	10778	0257/2018	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		16.826,46			
05/07/2018	10831	0257/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		736,52			
05/07/2018	10888	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		368,26			
05/07/2018	10889	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		368,26			
05/07/2018	10890	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		368,26			
05/07/2018	10891	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		368,26			
05/07/2018	10892	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		368,26			
05/07/2018	10896	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		24,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2018	10898	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		368,26			
05/07/2018	11153		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - AMEX VENDAS CRÉDITO PARCELADO		301,46			
05/07/2018	17751	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 05/07/2018 - ANUIDADES PF	352,46				
05/07/2018	17752	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 05/07/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	334,22				
05/07/2018	17755	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 05/07/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	49,84				
Acumulado até o dia:						736,52	210.056,24	209.319,72C
06/07/2018	10780	0257/2018	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		13.467,79			
06/07/2018	10834	0257/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		250,23			
06/07/2018	10899	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		368,26			
06/07/2018	17757	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 06/07/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	124,60				
06/07/2018	17758	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 06/07/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	24,92				
06/07/2018	17759	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 06/07/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	100,71				
Acumulado até o dia:						986,75	224.142,52	223.155,77C
09/07/2018	10783	0257/2018	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		5.536,63			
09/07/2018	10902	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		368,26			
Acumulado até o dia:						986,75	230.047,41	229.060,66C
10/07/2018	10784	0257/2018	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		7.856,79			
10/07/2018	10903	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		24,92			
10/07/2018	10904	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		24,92			
10/07/2018	10906	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		368,26			
10/07/2018	10908	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		368,26			
10/07/2018	10909	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		66,25			
10/07/2018	10910	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		66,24			
10/07/2018	10912	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		368,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2018	10913	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		24,92			
10/07/2018	10915	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		124,60			
10/07/2018	11154		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO		351,01			
Acumulado até o dia:						986,75	239.691,84	238.705,09C
11/07/2018	10786	0257/2018	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		16.518,48			
11/07/2018	10916	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		66,24			
11/07/2018	11155		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO		138,89			
Acumulado até o dia:						986,75	256.415,45	255.428,70C
12/07/2018	10788	0257/2018	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		17.624,59			
12/07/2018	10925	0271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		66,24			
12/07/2018	10926	271/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		443,79			
12/07/2018	10962	0257/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		533,75			
12/07/2018	17760	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 12/07/2018 - ANUIDADES PF	503,52				
12/07/2018	17761	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 12/07/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	30,23				
Acumulado até o dia:						1.520,50	275.083,82	273.563,32C
13/07/2018	10959	0257/2018	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		9.478,40			
Acumulado até o dia:						1.520,50	284.562,22	283.041,72C
16/07/2018	10963	0257/2018	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		19.055,06			
16/07/2018	10980	271/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.B		107,52			
16/07/2018	10981	271/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		66,24			
16/07/2018	10982	271/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
16/07/2018	10983	271/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
16/07/2018	10984	271/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
16/07/2018	10985	271/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
16/07/2018	10986	271/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.127,98			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.520,50	305.705,38	304.184,88C
17/07/2018	10964	0257/2018	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		26.183,43			
Acumulado até o dia:						1.520,50	331.888,81	330.368,31C
18/07/2018	10965	0257/2018	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		13.874,99			
18/07/2018	11156		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO		245,46			
Acumulado até o dia:						1.520,50	346.009,26	344.488,76C
19/07/2018	11022	0257/2018	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		21.395,07			
19/07/2018	11026	0271/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
19/07/2018	11028	0271/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
19/07/2018	11029	0271/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		66,24			
Acumulado até o dia:						1.520,50	367.863,75	366.343,25C
20/07/2018	11470	0257/2018	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		18.374,31			
20/07/2018	11489	0271/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		88,11			
Acumulado até o dia:						1.520,50	386.326,17	384.805,67C
23/07/2018	11471	0257/2018	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		28.260,83			
23/07/2018	11494	0271/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
23/07/2018	11495	0271/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
23/07/2018	11496	0271/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
23/07/2018	11497	0271/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		66,24			
23/07/2018	11498	0271/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		304,17			
23/07/2018	11499	0271/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
23/07/2018	11500	0271/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		107,52			
23/07/2018	11501	0271/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
23/07/2018	11502	0271/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
23/07/2018	11503	0271/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
23/07/2018	11504	0271/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		225,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2018	11505	0271/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
23/07/2018	11508	0271/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		66,24			
23/07/2018	11509	0271/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.107,03			
Acumulado até o dia:								
24/07/2018	11472	0257/2018	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		24.241,72	1.520,50	417.692,89	416.172,39C
24/07/2018	11511	0271/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		10,00			
24/07/2018	11512	0271/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		225,31			
24/07/2018	11513	0271/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		66,24			
24/07/2018	11568		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO		127,27			
Acumulado até o dia:								
25/07/2018	11682		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		26.426,04	1.520,50	442.363,43	440.842,93C
25/07/2018	11705		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		66,24			
25/07/2018	11706		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
25/07/2018	11707		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
25/07/2018	11708		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
25/07/2018	11709		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
25/07/2018	11710		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
25/07/2018	11711		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
25/07/2018	11712		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		66,24			
25/07/2018	11713		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
25/07/2018	11714		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		66,24			
Acumulado até o dia:								
26/07/2018	11691		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		28.456,16	1.520,50	471.222,67	469.702,17C
26/07/2018	11721		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
26/07/2018	11722		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
26/07/2018	11723		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		107,52			
26/07/2018	11724		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		66,24			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2018	11725		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		66,24			
26/07/2018	11726		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
26/07/2018	11727		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
26/07/2018	11728		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.107,03			
26/07/2018	11729		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
26/07/2018	11730		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
26/07/2018	11731		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		66,24			
26/07/2018	11733		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		66,24			
26/07/2018	11735		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		855,27			
26/07/2018	11736		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
Acumulado até o dia:								
27/07/2018	11693		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		21.535,92			
27/07/2018	12021		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO		415,64			
Acumulado até o dia:						1.520,50	504.591,43	503.070,93C
30/07/2018	11695		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		30.572,91			
30/07/2018	11738		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
30/07/2018	11739		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
30/07/2018	11741		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
30/07/2018	12022		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO		140,14			
Acumulado até o dia:						1.520,50	526.542,99	525.022,49C
31/07/2018	11701		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		136.018,92			
31/07/2018	11742		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
31/07/2018	11745		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		107,52			
31/07/2018	11746		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		66,24			
31/07/2018	11748		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		66,24			
31/07/2018	11750		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
31/07/2018	11755		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	11756		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		228,98			
31/07/2018	11757		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		368,26			
31/07/2018	12023		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO		281,30			
31/07/2018	14382	0305/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3104 do empenho 1655, TARIFA BANCÁRIA ,REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018		12,23			
31/07/2018	14383	0305/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	60,00				
31/07/2018	14384	0305/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ANUIDADE	62,33				
31/07/2018	14385	0305/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	191,36				
31/07/2018	17415	0271/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - ANUIDADES PF	9.649,60				
31/07/2018	17416	0271/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - ANUIDADES PJ	1.804,28				
31/07/2018	17417	0271/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	8.580,11				
31/07/2018	17418	0271/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	2.514,00				
31/07/2018	17419	0271/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	2.202,96				
31/07/2018	17420	0271/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	201,42				
31/07/2018	17421	0271/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	503,55				
31/07/2018	17422	0271/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	124,60				
31/07/2018	17423	0271/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	30,23				
31/07/2018	17424	0271/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	1.800,83				
31/07/2018	17425	0271/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	32,50				
31/07/2018	17426	0271/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	656,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	17427	0271/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69,05				
31/07/2018	17428	0271/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	216,87				
31/07/2018	17540	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - ANUIDADES PF	441.343,48				
31/07/2018	17541	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - ANUIDADES PJ	43.049,76				
31/07/2018	17542	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	47.532,14				
31/07/2018	17544	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	22.121,74				
31/07/2018	17553	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	14.254,76				
31/07/2018	17564	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	5.136,21				
31/07/2018	17565	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	1.005,64				
31/07/2018	17566	0357/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ	6.546,15				
31/07/2018	17567	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	623,00				
31/07/2018	17568	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	6.130,45				
31/07/2018	17569	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	21.755,82				
31/07/2018	17570	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	1.452,63				
31/07/2018	17571	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	923,52				
31/07/2018	17572	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	32.170,94				
31/07/2018	17573	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	639,54				
31/07/2018	17574	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	14.723,34				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	17577	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	13.360,86				
31/07/2018	17578	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	264,48				
31/07/2018	17580	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	12.315,44				
31/07/2018	17584	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	358.864,00				
31/07/2018	17588	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - MULTA ELEITORAL	9,82				
31/07/2018	17596	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018		1.167,75			
31/07/2018	17599	0257/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3858 do empenho 2034, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REPASSE DE COTA PARTE , REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018		324.664,97			
31/07/2018	17604	0257/2018	VALOR REF. DIFERENÇA DE REPASSE S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018		62.208,79			
31/07/2018	17607	0357/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.551,24				
31/07/2018	17680	0333/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	1.741,43				
31/07/2018	17681	0333/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	26,69				
31/07/2018	17682	0333/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	397,69				
31/07/2018	17683	0333/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	630,79				
31/07/2018	17684	0333/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	70,45				
31/07/2018	17689	0333/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2038, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018		77,00			
31/07/2018	17702	0333/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2040, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. DESPESA FINANCEIRA S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018		129,00			

Acumulado até o dia:

1.084.862,80

1.084.862,80

0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	11775		REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		268.155,93			
01/08/2018	11780		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
01/08/2018	11781		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
01/08/2018	11782		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
01/08/2018	11783		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
01/08/2018	11784		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		401,83			
01/08/2018	11787		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
Acumulado até o dia:						1.084.862,80	1.355.115,01	270.252,21C
02/08/2018	11978		REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		13.369,44			
02/08/2018	11982		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		99,13			
02/08/2018	11983		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
02/08/2018	11984		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
02/08/2018	11985		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,68			
02/08/2018	11987		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		813,31			
02/08/2018	11988		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
02/08/2018	11989		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,29			
02/08/2018	11990		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		0,60			
02/08/2018	12149		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO		481,13			
Acumulado até o dia:						1.084.862,80	1.371.572,26	286.709,46C
03/08/2018	12028		REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		14.467,49			
03/08/2018	12031		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
03/08/2018	13266		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO		198,91			
Acumulado até o dia:						1.084.862,80	1.386.577,55	301.714,75C
06/08/2018	12160		REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		19.541,59			
06/08/2018	12438		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
06/08/2018	12439		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2018	12440		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
Acumulado até o dia:						1.084.862,80	1.407.135,81	322.273,01C
07/08/2018	12162		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		16.338,36			
07/08/2018	12443		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		225,31			
07/08/2018	12444		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		99,13			
07/08/2018	12445		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.090,36			
Acumulado até o dia:						1.084.862,80	1.426.888,97	342.026,17C
08/08/2018	12430		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		13.911,51			
08/08/2018	12446		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
08/08/2018	12447		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
08/08/2018	12450		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		62,04			
08/08/2018	12456		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
08/08/2018	12457		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.023,11			
Acumulado até o dia:						1.084.862,80	1.442.902,30	358.039,50C
09/08/2018	12432		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		11.658,70			
09/08/2018	12458		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		813,31			
09/08/2018	12459		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
09/08/2018	12460		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		62,04			
09/08/2018	12465		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		401,83			
09/08/2018	13267		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO		428,01			
Acumulado até o dia:						1.084.862,80	1.456.605,08	371.742,28C
10/08/2018	12434		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		15.715,15			
10/08/2018	12467		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		401,83			
10/08/2018	12468		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		62,04			
10/08/2018	12469		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		62,04			
10/08/2018	12470		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		62,04			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	12472		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
10/08/2018	13268		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO		61,89			
Acumulado até o dia:						1.084.862,80	1.473.308,96	388.446,16C
13/08/2018	12825		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		17.838,85			
13/08/2018	12852		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
13/08/2018	12853		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
13/08/2018	12854		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
Acumulado até o dia:						1.084.862,80	1.491.850,51	406.987,71C
14/08/2018	12837		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		16.002,01			
14/08/2018	12855		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		62,04			
14/08/2018	12857		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
14/08/2018	12858		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
14/08/2018	12859		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
14/08/2018	12860		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		225,31			
Acumulado até o dia:						1.084.862,80	1.509.156,54	424.293,74C
16/08/2018	12839		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		12.605,66			
16/08/2018	12840		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		11.992,28			
16/08/2018	12864		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		57,31			
16/08/2018	12866		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
16/08/2018	12867		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
16/08/2018	12868		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
16/08/2018	12869		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
16/08/2018	12871		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
16/08/2018	12872		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
Acumulado até o dia:						1.084.862,80	1.535.845,13	450.982,33C
17/08/2018	12844		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		17.910,48			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	12879		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
17/08/2018	12880		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
17/08/2018	12882		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
17/08/2018	12883		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
17/08/2018	12884		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
17/08/2018	12886		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		332,14			
17/08/2018	12887		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		62,04			
17/08/2018	13269		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO		245,46			
Acumulado até o dia:						1.084.862,80	1.556.089,70	471.226,90C
20/08/2018	14460		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		18.349,97			
20/08/2018	14533		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		62,04			
20/08/2018	14534		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
20/08/2018	14535		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
20/08/2018	14536		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
20/08/2018	14537		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
20/08/2018	14538		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
20/08/2018	14539		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		401,83			
20/08/2018	14540		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
20/08/2018	14541		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		62,04			
20/08/2018	14542		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
Acumulado até o dia:						1.084.862,80	1.577.337,81	492.475,01C
21/08/2018	14466		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		25.184,38			
21/08/2018	14545		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
21/08/2018	14546		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		813,31			
21/08/2018	14547		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
21/08/2018	14549		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		225,31			
Acumulado até o dia:						1.084.862,80	1.604.238,59	519.375,79C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2018	14468		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		21.267,27			
22/08/2018	14553		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
22/08/2018	14554		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
Acumulado até o dia:						1.084.862,80	1.626.183,64	541.320,84C
23/08/2018	14473		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		24.060,13			
23/08/2018	14559		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
23/08/2018	14560		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		99,13			
Acumulado até o dia:						1.084.862,80	1.650.681,79	565.818,99C
24/08/2018	14475		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		18.389,40			
24/08/2018	14561		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		99,13			
24/08/2018	14563		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
24/08/2018	14564		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
24/08/2018	14565		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		62,04			
24/08/2018	14566		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		212,36			
24/08/2018	14567		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		328,12			
Acumulado até o dia:						1.084.862,80	1.670.450,62	585.587,82C
27/08/2018	14482		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		17.384,32			
27/08/2018	14570		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		62,04			
Acumulado até o dia:						1.084.862,80	1.687.896,98	603.034,18C
28/08/2018	14483		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		24.845,97			
28/08/2018	14576		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		62,04			
28/08/2018	14577		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
28/08/2018	14578		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
28/08/2018	14579		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		99,13			
Acumulado até o dia:						1.084.862,80	1.713.581,90	628.719,10C
29/08/2018	14485		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		27.488,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2018	14581		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
29/08/2018	14584		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
29/08/2018	14585		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		401,83			
29/08/2018	14586		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
29/08/2018	14646		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
Acumulado até o dia:						1.084.862,80	1.741.885,61	657.022,81C
30/08/2018	14195		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO		281,30			
30/08/2018	14487		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		41.627,18			
30/08/2018	14592		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
30/08/2018	14593		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		99,13			
30/08/2018	14595		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
30/08/2018	14596		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
30/08/2018	14597		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
Acumulado até o dia:						1.084.862,80	1.785.248,78	700.385,98C
31/08/2018	14489		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		70.236,15			
31/08/2018	14600		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		301,30			
31/08/2018	14602		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
31/08/2018	14603		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
31/08/2018	14604		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		62,04			
31/08/2018	14605		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		62,04			
31/08/2018	14606		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		62,04			
31/08/2018	17449	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - ANUIDADE PF.	10.353,86				
31/08/2018	17450	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - ANUIDADE PJ.	1.049,00				
31/08/2018	17451	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	11.448,74				
31/08/2018	17452	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	2.011,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	17453	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRA PF	2.192,96				
31/08/2018	17454	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	302,13				
31/08/2018	17455	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - SERVIÇOS DE TAXA PJ	402,84				
31/08/2018	17456	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	102,46				
31/08/2018	17457	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	63,41				
31/08/2018	17458	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	0,80				
31/08/2018	17459	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	16,40				
31/08/2018	17460	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	2.133,83				
31/08/2018	17461	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	37,16				
31/08/2018	17462	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1.631,61				
31/08/2018	17463	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - RECEITAS DIVERSAS.	3,78				
31/08/2018	17610	0258/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3859 do empenho 2035, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REPASSE DE COTA PARTE , REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018		340.216,39			
31/08/2018	17613	0258/2018	VALOR REF. DIFERENÇA DE REPASSE S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018		44.844,73			
31/08/2018	17614	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - ANUIDADES PF	423.829,36				
31/08/2018	17615	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - ANUIDADES PJ	37.986,19				
31/08/2018	17616	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	67.427,78				
31/08/2018	17617	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	23.795,80				
31/08/2018	17618	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	17.369,97				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	17619	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	6.748,57				
31/08/2018	17620	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	2.131,71				
31/08/2018	17621	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ	8.157,51				
31/08/2018	17622	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	373,80				
31/08/2018	17623	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	1.669,51				
31/08/2018	17625	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	24.151,14				
31/08/2018	17626	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	1.478,03				
31/08/2018	17627	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.914,69				
31/08/2018	17628	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	34.681,56				
31/08/2018	17629	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	686,35				
31/08/2018	17630	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	14.831,47				
31/08/2018	17631	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE	16.335,77				
31/08/2018	17633	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	326,71				
31/08/2018	17634	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	12.132,77				
31/08/2018	17639	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA	1,04				
31/08/2018	17647	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	415.487,42				
31/08/2018	17663	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - MULTA ELEITORAL	9,82				
31/08/2018	17669	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.321,35				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	17674	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3860 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018,		1.446,75			
31/08/2018	17691	0333/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO CRÉDITO VISA NO PERÍODO DE 01 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADM - MULTAS.	18,70				
31/08/2018	17692	0333/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO CRÉDITO VISA NO PERÍODO DE 01 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADM - JUROS.	230,81				
31/08/2018	17693	0333/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO CRÉDITO VISA NO PERÍODO DE 01 À 31/08/2018 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	268,99				
31/08/2018	17698	0333/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO VISA NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	361,32				
31/08/2018	17699	0333/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO CRÉDITO VISA NO PERÍODO DE 01 à 31/08/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADM - ANUIDADE.	977,45				
31/08/2018	17705	0333/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2041, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.		77,00			
31/08/2018	17708	0333/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2042, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESA FINANCEIRA S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.		83,57			
Acumulado até o dia:						2.243.318,57	2.243.318,57	0,00
03/09/2018	14491		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		121.180,63			
03/09/2018	14647		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.156,24			
Acumulado até o dia:						2.243.318,57	2.365.655,44	122.336,87C
04/09/2018	14493		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		24.366,48			
04/09/2018	14609		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		225,31			
04/09/2018	14611		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		90,74			
04/09/2018	14612		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
Acumulado até o dia:						2.243.318,57	2.390.362,89	147.044,32C
05/09/2018	14495		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		13.688,87			
Acumulado até o dia:						2.243.318,57	2.404.051,76	160.733,19C
06/09/2018	14504		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		18.352,58			
06/09/2018	14614		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.228,74			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.243.318,57	2.424.633,08	181.314,51C
10/09/2018	14506		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		14.515,52			
10/09/2018	14615		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		309,27			
10/09/2018	14616		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		57,84			
10/09/2018	14617		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		90,74			
10/09/2018	14618		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		309,52			
10/09/2018	14619		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		57,84			
Acumulado até o dia:						2.243.318,57	2.439.973,81	196.655,24C
11/09/2018	14508		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		24.295,83			
11/09/2018	14621		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		57,84			
11/09/2018	14622		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		309,52			
Acumulado até o dia:						2.243.318,57	2.464.637,00	221.318,43C
12/09/2018	14510		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		20.938,51			
12/09/2018	14624		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		309,52			
Acumulado até o dia:						2.243.318,57	2.485.885,03	242.566,46C
13/09/2018	14517		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		14.611,26			
13/09/2018	14625		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		939,19			
13/09/2018	14626	0274/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		90,74			
13/09/2018	14627		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		225,31			
13/09/2018	14628		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		745,60			
Acumulado até o dia:						2.243.318,57	2.502.497,13	259.178,56C
14/09/2018	14519		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		19.507,15			
14/09/2018	14629		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		90,74			
14/09/2018	14630		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
14/09/2018	14631		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2018	15965	0207/2018	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CUJOS ANÚNCIOS SERÃO VEICULADOS NO "JORNAL CROMG NOTÍCIAS". CONFORME CONTRATO REALIZADO EM 24/11/2017 ENTRE O CROMG (CONTRATADO) E A GOIATÁ REABILITAÇÃO ORAL (CONTRATANTE). O VALOR TOTAL FOI DE 12.000,00, SENDO A FORMA DE PAGAMENTO POR MEIO DE BOLETO BANCÁRIO DIVIDO EM 8 (OITO) VEZES PAGOS A PARTIR DE JANEIRO/2018 ATÉ AGOSTO/2018.OBS: POR INADVERTÊNCIA NÃO HOUVE O LANÇAMENTO DESTA RECEITA NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2017) CONFORME CONTRATO FIRMADO. O RECONHECIMENTO FOI REALIZADO SOMENTE NESTA DATA EM QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DO MESMO.	12.000,00				
14/09/2018	16020	0207/2018	RECONHECIMENTO DE VALORES RECEBIDOS ANTERIORMENTE DA GOIATÁ REABILITAÇÃO ORAL NAS DATAS 26/01, 26/02, 28/03, 25/04, 30/05, 25/06, 25/07 E 25/08/2018 REF. ÀS 8 (OITO) PARCELAS DE 1.500,00 CONFORME CONTRATO CELEBRADO JUNTO AO CROMG EM 24/11/2017 S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CUJOS ANÚNCIOS SERÃO VEICULADOS NO "JORNAL CROMG NOTÍCIAS". OBS: POR INADVERTÊNCIA NÃO HOUVE O LANÇAMENTO DESTA RECEITA NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2017) CONFORME CONTRATO FIRMADO. O RECONHECIMENTO ESTÁ SENDO REALIZADO SOMENTE NESTA DATA EM QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DO MESMO.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						2.255.318,57	2.534.144,86	278.826,29C
17/09/2018	14633		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		90,74			
17/09/2018	14634		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		771,35			
17/09/2018	14635		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		57,84			
17/09/2018	14636		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		309,52			
17/09/2018	14638		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		771,35			
17/09/2018	16394		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		15.146,45			
Acumulado até o dia:						2.255.318,57	2.551.292,11	295.973,54C
18/09/2018	14521		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		24.110,42			
18/09/2018	14640		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		310,00			
18/09/2018	14644		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		309,52			
Acumulado até o dia:						2.255.318,57	2.576.022,05	320.703,48C
19/09/2018	14676		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		17.583,04			
19/09/2018	14680		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		90,74			
19/09/2018	14681		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		57,84			
Acumulado até o dia:						2.255.318,57	2.593.753,67	338.435,10C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2018	14761		REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		8.134,38			
Acumulado até o dia:						2.255.318,57	2.601.888,05	346.569,48C
21/09/2018	15117		REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		22.883,99			
21/09/2018	15460		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		57,84			
Acumulado até o dia:						2.255.318,57	2.624.829,88	369.511,31C
24/09/2018	15119		REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		9.041,31			
24/09/2018	15461		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		502,80			
Acumulado até o dia:						2.255.318,57	2.634.373,99	379.055,42C
25/09/2018	15315		REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		17.871,99			
25/09/2018	15464		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		57,84			
25/09/2018	15465		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		57,84			
Acumulado até o dia:						2.255.318,57	2.652.361,66	397.043,09C
26/09/2018	15318		REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		22.220,32			
26/09/2018	15473		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		771,35			
Acumulado até o dia:						2.255.318,57	2.675.353,33	420.034,76C
27/09/2018	15327		REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		17.808,70			
27/09/2018	15472		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		309,52			
Acumulado até o dia:						2.255.318,57	2.693.471,55	438.152,98C
28/09/2018	15453		REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		18.079,19			
28/09/2018	15477		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		302,30			
28/09/2018	17509	0274/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - ANUIDADES PF	1.275,81				
28/09/2018	17510	0274/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - ANUIDADES PJ	839,20				
28/09/2018	17511	0274/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	1.908,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	17512	0274/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	2.514,00				
28/09/2018	17513	0274/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	623,00				
28/09/2018	17514	0274/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	201,42				
28/09/2018	17515	0274/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - TAXA DE 1º VOA DE CERTIFICADO PJ	402,84				
28/09/2018	17516	0274/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	23,30				
28/09/2018	17517	0274/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE	1.833,76				
28/09/2018	17518	0274/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- MULTAS	31,09				
28/09/2018	17519	0274/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- JUROS	2.005,52				
28/09/2018	17520	0274/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	539,21				
28/09/2018	17624	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - ANUIDADES PF.	264.352,43				
28/09/2018	17632	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - ANUIDADES.	27.935,66				
28/09/2018	17646	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÃO PF.	34.415,83				
28/09/2018	17651	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ.	24.802,86				
28/09/2018	17652	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF.	11.015,15				
28/09/2018	17653	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF.	5.539,05				
28/09/2018	17654	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - TAXA DE 1a VIA DE CERTIFICADO PJ.	7.452,54				
28/09/2018	17655	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - MULTA ELEITORAL	14,24				
28/09/2018	17656	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	373,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	17657	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF.	18.061,08				
28/09/2018	17658	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ.	1.009,91				
28/09/2018	17659	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.	1.552,97				
28/09/2018	17660	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DÚVIDA ATIVA FASE ADM - ANUIDADE.	117.739,08				
28/09/2018	17661	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DÚVIDA ATIVA FASE ADM - MULTAS.	2.339,01				
28/09/2018	17662	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DÚVIDA ATIVA FASE ADM - JUROS.	22.839,58				
28/09/2018	17664	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DÚVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES.	21.769,70				
28/09/2018	17665	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DÚVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	434,85				
28/09/2018	17666	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DÚVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	14.700,27				
28/09/2018	17667	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DÚVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	0,99				
28/09/2018	17668	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	57.893,27				
28/09/2018	17672	0259/2018	Liquidação do Empenho 2036, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.		193.325,35			
28/09/2018	17673	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	5.510,49				
28/09/2018	17676	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018,		937,65			
28/09/2018	17677	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	9.597,25				
28/09/2018	17678	0259/2018	VALOR REF. DIFERENÇA DE REPASSE S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.		10.750,39			

Acumulado até o dia:

2.916.866,43

2.916.866,43

0,00

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

Saldo anterior:

21.353,88C

01/07/2018

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.353,88C
Conta:	2.1.8.9.2.04		Banco do Brasil - 26.319-2	Saldo anterior:				239.179,22C
04/07/2018	10872		RECEBIMENTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		24,92			
04/07/2018	10874	0271/2018	RECEBIMENTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		24,92			
04/07/2018	10875		RECEBIMENTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		80,92			
Acumulado até o dia:						0,00	130,76	239.309,98C
05/07/2018	10887		RECEBIMENTO DE ARRECADANÇA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		70,43			
05/07/2018	10894		RECEBIMENTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		24,92			
05/07/2018	10895		RECEBIMENTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	251,03	239.430,25C
09/07/2018	10901		RECEBIMENTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	275,95	239.455,17C
10/07/2018	10905		RECEBIMENTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		66,24			
10/07/2018	10907		RECEBIMENTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	367,11	239.546,33C
11/07/2018	10919	0271/2018	RECEBIMENTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		220,00			
11/07/2018	10921		RECEBIMENTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		225,31			
11/07/2018	10922		RECEBIMENTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		443,79			
11/07/2018	10924		RECEBIMENTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		903,13			
Acumulado até o dia:						0,00	2.159,34	241.338,56C
12/07/2018	10979		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.107,03			
Acumulado até o dia:						0,00	3.266,37	242.445,59C
18/07/2018	10987		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		436,39			
Acumulado até o dia:						0,00	3.702,76	242.881,98C
20/07/2018	11491		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.416,42			
20/07/2018	11492		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		198,67			
Acumulado até o dia:						0,00	7.317,85	246.497,07C
23/07/2018	11506	0271/2018	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		443,79			
23/07/2018	11507	0271/2018	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		443,79			
23/07/2018	11510	0271/2018	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		273,93			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.479,36	247.658,58C
25/07/2018	11703		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.500,00			
25/07/2018	11704		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		855,27			
25/07/2018	11715		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		357,67			
25/07/2018	11716		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		443,79			
25/07/2018	11717		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		443,79			
25/07/2018	11718		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.213,70			
Acumulado até o dia:						0,00	14.293,58	253.472,80C
26/07/2018	11719		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
26/07/2018	11720		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
26/07/2018	11734		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	14.368,34	253.547,56C
30/07/2018	11740		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	14.469,05	253.648,27C
31/07/2018	11743		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
31/07/2018	11744		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		443,79			
31/07/2018	11749		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		518,86			
31/07/2018	11751		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		855,27			
31/07/2018	11752		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		338,89			
31/07/2018	11753		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
31/07/2018	11754		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		443,79			
31/07/2018	11758		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		801,45			
Acumulado até o dia:						0,00	17.920,94	257.100,16C
01/08/2018	11785		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		855,27			
01/08/2018	11786		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		29,37			
01/08/2018	11788		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	18.830,50	258.009,72C
02/08/2018	11980		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
02/08/2018	11981		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2018	11986		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	18.905,26	258.084,48C
03/08/2018	12032		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
03/08/2018	12033		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
03/08/2018	12035		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.637,58			
Acumulado até o dia:						0,00	20.592,68	259.771,90C
06/08/2018	12441		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	20.617,60	259.796,82C
07/08/2018	12442		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		300,30			
Acumulado até o dia:						0,00	20.917,90	260.097,12C
08/08/2018	12448		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
08/08/2018	12449		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		192,03			
08/08/2018	12451		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
08/08/2018	12453		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
08/08/2018	12454		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
08/08/2018	12455		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		62,04			
Acumulado até o dia:						0,00	21.271,65	260.450,87C
09/08/2018	12461		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
09/08/2018	12462		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
09/08/2018	12463		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
09/08/2018	12464		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
09/08/2018	12466		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.205,66			
Acumulado até o dia:						0,00	23.576,99	262.756,21C
10/08/2018	12471		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		192,03			
Acumulado até o dia:						0,00	23.769,02	262.948,24C
13/08/2018	12849		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
13/08/2018	12850		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
13/08/2018	12851		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	23.843,78	263.023,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2018	12856		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		62,04			
Acumulado até o dia:						0,00	23.905,82	263.085,04C
16/08/2018	12862		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
16/08/2018	12870		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		62,04			
16/08/2018	12873		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
16/08/2018	12874		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
16/08/2018	12875		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
16/08/2018	12876		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	24.092,46	263.271,68C
17/08/2018	12878		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		192,03			
Acumulado até o dia:						0,00	24.284,49	263.463,71C
20/08/2018	14543		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		74,55			
Acumulado até o dia:						0,00	24.359,04	263.538,26C
21/08/2018	14544		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
21/08/2018	14548		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
21/08/2018	14550		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
21/08/2018	14551		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
21/08/2018	14552		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		531,50			
Acumulado até o dia:						0,00	24.990,22	264.169,44C
22/08/2018	14555		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		575,43			
Acumulado até o dia:						0,00	25.565,65	264.744,87C
23/08/2018	14558	0391/2018	RECEBIMENTO PE 127/2018 - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.265,65	265.444,87C
24/08/2018	14562		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	26.290,57	265.469,79C
27/08/2018	14571		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
27/08/2018	14572		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
27/08/2018	14573		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	26.365,33	265.544,55C
28/08/2018	14574		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2018	14575		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		813,31			
28/08/2018	14580		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	28.703,56	267.882,78C
29/08/2018	14587		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		806,55			
29/08/2018	14588		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.961,95			
29/08/2018	14589		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		326,16			
29/08/2018	14590		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.999,56			
29/08/2018	14591		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		419,12			
29/08/2018	14645		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	37.241,82	276.421,04C
30/08/2018	14594	0391/2018	RECEBIMENTO PE 126/2018 - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		700,00			
30/08/2018	14598		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		227,35			
Acumulado até o dia:						0,00	38.169,17	277.348,39C
31/08/2018	14599		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	38.194,09	277.373,31C
03/09/2018	14608		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		604,50			
Acumulado até o dia:						0,00	38.798,59	277.977,81C
04/09/2018	14610		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	38.823,51	278.002,73C
10/09/2018	14620		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.345,09			
Acumulado até o dia:						0,00	40.168,60	279.347,82C
11/09/2018	14623		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	40.193,52	279.372,74C
14/09/2018	16020	0207/2018	RECONHECIMENTO DE VALORES RECEBIDOS ANTERIORMENTE DA GOIATÁ REABILITAÇÃO ORAL NAS DATAS 26/01, 26/02, 28/03, 25/04, 30/05, 25/06, 25/07 E 25/08/2018 REF. ÀS 8 (OITO) PARCELAS DE 1.500,00 CONFORME CONTRATO CELEBRADO JUNTO AO CROMG EM 24/11/2017 S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CUJOS ANÚNCIOS SERÃO VEICULADOS NO "JORNAL CROMG NOTÍCIAS". OBS: POR INADVERTÊNCIA NÃO HOUE O LANÇAMENTO DESTA RECEITA NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2017) CONFORME CONTRATO FIRMADO. O RECONHECIMENTO ESTÁ SENDO REALIZADO SOMENTE NESTA DATA EM QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DO MESMO.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	40.193,52	267.372,74C
17/09/2018	14632		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		90,74			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2018	14637		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		49,45			
Acumulado até o dia:						12.000,00	40.333,71	267.512,93C
18/09/2018	14639		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		57,84			
18/09/2018	14641		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
18/09/2018	14642		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		360,00			
18/09/2018	14643		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		939,19			
Acumulado até o dia:						12.000,00	41.715,66	268.894,88C
19/09/2018	14678		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		359,87			
19/09/2018	14679		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
Acumulado até o dia:						12.000,00	42.100,45	269.279,67C
20/09/2018	15455		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		359,87			
Acumulado até o dia:						12.000,00	42.460,32	269.639,54C
21/09/2018	15458		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
21/09/2018	15459		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
Acumulado até o dia:						12.000,00	42.510,16	269.689,38C
24/09/2018	15462		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
24/09/2018	15463		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
Acumulado até o dia:						12.000,00	42.560,00	269.739,22C
25/09/2018	15466		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
25/09/2018	15467		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.119,05			
25/09/2018	15468		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.760,25			
Acumulado até o dia:						12.000,00	45.464,22	272.643,44C
26/09/2018	15469		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
26/09/2018	15470		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
26/09/2018	15471		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		359,87			
Acumulado até o dia:						12.000,00	45.873,93	273.053,15C
27/09/2018	15474		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		359,87			
27/09/2018	15475		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.072,20			
Acumulado até o dia:						12.000,00	47.306,00	274.485,22C
28/09/2018	15476		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		57,84			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.000,00	47.363,84	274.543,06C
Conta:	2.1.8.9.2.05	- CEF 100.001-1		Saldo anterior:				76.769,58C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	76.769,58C
Conta:	2.1.8.9.2.06	- Banco do Brasil - 26.361-3		Saldo anterior:				156.763,09C
30/09/2018	18498	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO OCORRIDO EM 29/06/2016 - LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO CROMG LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA, 1631, LOURDES NO DIA 05/07/2016 PARA GROUP SOFTWARE.	860,00				
30/09/2018	18559	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO OCORRIDO EM 13 E 22/07/2016 - LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO CROMG LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA, 1631, BAIRRO LOURDES NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2016 PARA RICARDO TANUS VALLE.	640,00				
30/09/2018	18560	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO OCORRIDO EM 04/07/2016 - LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO CROMG LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA, 1631, BAIRRO LOURDES NO DIA 14 DE JULHO DE 2016 PARA ENIO TONANI MAZZEIRO	320,00				
Acumulado até o dia:						1.820,00	0,00	154.943,09C
Conta:	2.1.8.9.2.07	- CEF 100.002-0		Saldo anterior:				1.805,55C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.805,55C
Conta:	2.1.8.9.2.08	- CEF 100.003-8		Saldo anterior:				342,05C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	342,05C
Conta:	2.1.8.9.2.09	- Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)		Saldo anterior:				1.758.950,14C
30/09/2018	18478	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - ANUIDADES PF	29.859,02				
30/09/2018	18479	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - ANUIDADES PJ	9.740,58				
30/09/2018	18480	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	4.598,88				
30/09/2018	18481	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	8.106,13				
30/09/2018	18482	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	477,01				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2018	18483	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	892,96				
30/09/2018	18484	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	1.764,39				
30/09/2018	18485	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	1.201,34				
30/09/2018	18486	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	1.141,31				
30/09/2018	18487	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	216,37				
30/09/2018	18488	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	47.344,86				
30/09/2018	18489	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	831,72				
30/09/2018	18490	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	11.727,71				
30/09/2018	18491	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	2.667,45				
30/09/2018	18492	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	50,43				
30/09/2018	18493	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	2.407,84				
30/09/2018	18494	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.462,19				
30/09/2018	18495	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	738,23				
30/09/2018	18499	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - ANUIDADES PF	26.593,98				
30/09/2018	18500	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - ANUIDADES PF.	20.360,66				
30/09/2018	18501	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - ANUIDADES PJ	4.839,01				
30/09/2018	18502	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - ANUIDADES PJ.	5.790,91				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2018	18503	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	3.125,55				
30/09/2018	18504	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	12.314,11				
30/09/2018	18505	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	234,06				
30/09/2018	18506	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF.	1.186,85				
30/09/2018	18507	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ.	6.253,91				
30/09/2018	18508	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF.	346,21				
30/09/2018	18509	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - TAXA DE 1a VIA DE CERTIFICADO PJ.	1.879,76				
30/09/2018	18510	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	909,53				
30/09/2018	18511	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF.	1.285,43				
30/09/2018	18512	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ.	188,21				
30/09/2018	18513	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	18.635,14				
30/09/2018	18514	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	336,36				
30/09/2018	18515	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	50,35				
30/09/2018	18516	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	4.847,78				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2018	18517	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	1.404,68				
30/09/2018	18518	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.290,50				
30/09/2018	18519	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	1.159,34				
30/09/2018	18520	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	23,79				
30/09/2018	18521	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	1.431,03				
30/09/2018	18522	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	989,03				
30/09/2018	18523	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	107,69				
30/09/2018	18524	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	3.703,05				
30/09/2018	18525	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	29.266,97				
30/09/2018	18526	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	491,86				
30/09/2018	18527	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	6.842,85				
30/09/2018	18528	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	2.234,75				
30/09/2018	18529	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	40,80				
30/09/2018	18531	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	1.858,68				
30/09/2018	18532	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.695,75				
30/09/2018	18533	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	53,73				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2018	18535	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO EM NOVEMBRO/2017 DA GOIATÁ REABILITAÇÃO ORAL, CONFORME CONTRATO PARA PUBLICIDADE NO JORNAL DO CROMG "JORNAL CROMG NOTÍCIAS" CELEBRADO EM 24/11/2017,	1.166,50				
30/09/2018	18538	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO EM NOVEMBRO/2017 DA GOIATÁ REABILITAÇÃO ORAL, CONFORME CONTRATO PARA PUBLICIDADE NO JORNAL DO CROMG "JORNAL CROMG NOTÍCIAS" CELEBRADO EM 24/11/2017,	1.166,50				
30/09/2018	18541	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - ANUIDADES PF	37.032,38				
30/09/2018	18542	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - ANUIDADES PJ	7.686,06				
30/09/2018	18543	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	4.670,48				
30/09/2018	18544	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	14.424,87				
30/09/2018	18545	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	691,35				
30/09/2018	18546	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	956,72				
30/09/2018	18547	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	3.318,14				
30/09/2018	18548	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	1.265,88				
30/09/2018	18549	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	1.769,41				
30/09/2018	18550	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	193,83				
30/09/2018	18551	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	44.237,35				
30/09/2018	18552	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	784,08				
30/09/2018	18553	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	10.968,14				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2018	18554	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	3.161,79				
30/09/2018	18555	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	55,51				
30/09/2018	18556	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	2.419,49				
30/09/2018	18557	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.476,24				
30/09/2018	18558	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	53,73				
Acumulado até o dia:						439.499,18	0,00	1.319.450,96C
Conta:	2.1.8.9.2.10 - Débito Cartão Cielo a Identificar			Saldo anterior:				9.305,90C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.305,90C
Conta:	2.1.8.9.2.11 - Cartão de Crédito AMEX			Saldo anterior:				652,46C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	652,46C
Conta:	2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda			Saldo anterior:				1.246,00C
06/07/2018	11309	0137/2018	Transferencias entre contas bancárias a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. PERÍCIA TÉCNICA PROCESSOS ÉTICOS 54/2017 E 113/2017	1.246,00				
06/07/2018	11310	0137/2018	Transferencias entre contas bancárias a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. PERÍCIA TÉCNICA PROCESSO ÉTICO 40/2017	700,00				
Acumulado até o dia:						1.946,00	0,00	700,00D
17/08/2018	13255	0137/2018	VR. REF. HONORÁRIOS PE / - PERITO: GERALDO ELIAS MIRANDA	700,00				
Acumulado até o dia:						2.646,00	0,00	1.400,00D
03/09/2018	14607	0391/2018	RECEBIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA ARCADA PELO DENUNCIANTE - PROCESSO ÉTICO 130/2018		700,00			
Acumulado até o dia:						2.646,00	700,00	700,00D
Conta:	2.1.8.9.3.01.03 - Fernando Fonseca Furtado			Saldo anterior:				0,00
03/08/2018	12034		RECEBIMENTO DEPÓSITO ONLINE - BANCO BRASIL 26.319 - PROCESSO ÉTICO 23/2018.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	700,00C
21/09/2018	15086	0137/2018	VR. REF. HONORÁRIOS PE 98/2018 - PERITO: FERNANDO FONSECA FURTADO	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.3.01.04		Sabrina Alves Teixeira					660,00C
			Saldo anterior:					
06/07/2018	11098	0137/2018	Transferencias entre contas bancárias a SABRINA ALVES TEIXEIRA AQUINO REF. PERÍCIA TÉCNICA PE 94/2017.	660,00				
Acumulado até o dia:						660,00	0,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.3.01.05		Rodrigo Falci Santos					700,00C
			Saldo anterior:					
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	700,00C
Conta:	2.1.8.9.3.01.06		Fernanda Bacchini					0,00
			Saldo anterior:					
27/08/2018	14569		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA. PROCESSO ÉTICO 68/2017		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	700,00C
Conta:	2.1.8.9.3.01.99		Outros Peritos					700,00C
			Saldo anterior:					
05/09/2018	14613		RECEBIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA ARCADA PELO DENUNCIANTE - PROCESSO ÉTICO - PAGAMENTO HONORÁRIO		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	1.400,00C
Conta:	2.1.8.9.3.02.01		Affonso Romildo Alves Brandão					25.531,08C
			Saldo anterior:					
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.531,08C
Conta:	2.1.8.9.3.02.03		Humberto Mauro Furtado Vieira					25.531,08C
			Saldo anterior:					
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.531,08C
Conta:	2.1.8.9.3.02.06		Renato Aurelio Fonseca					25.531,08C
			Saldo anterior:					
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.531,08C
Conta:	2.1.8.9.3.02.07		Stefany Vaz Despinoy					25.531,08C
			Saldo anterior:					
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.531,08C
Conta:	2.1.8.9.3.02.08		Zeno José Camatta					25.531,08C
			Saldo anterior:					
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.531,08C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.3.03.01		Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319					9.622,37C
			Saldo anterior:					
31/07/2018	17428	0271/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		216,87			
Acumulado até o dia:						0,00	216,87	9.839,24C
Conta:	2.1.8.9.3.03.02		Honorários Advocatícios - Cartão de Crédito					2.485,93C
			Saldo anterior:					
31/07/2018	14385	0305/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		191,36			
31/07/2018	17684	0333/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		70,45			
Acumulado até o dia:						0,00	261,81	2.747,74C
31/08/2018	17698	0333/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO VISA NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		361,32			
Acumulado até o dia:						0,00	623,13	3.109,06C
30/09/2018	18495	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		738,23			
30/09/2018	18533	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		53,73			
30/09/2018	18558	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		53,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.468,82	3.954,75C
Conta:	2.1.8.9.3.03.03		Honorários Advocatícios - Bradesco					16.749,62C
			Saldo anterior:					
31/07/2018	17607	0357/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		7.551,24			
Acumulado até o dia:						0,00	7.551,24	24.300,86C
31/08/2018	17669	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		12.321,35			
Acumulado até o dia:						0,00	19.872,59	36.622,21C
28/09/2018	17677	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		9.597,25			
Acumulado até o dia:						0,00	29.469,84	46.219,46C
Conta:	2.1.8.9.3.03.04		Honorários Advocatícios - CEF					1.987,19C
			Saldo anterior:					
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.987,19C
Conta:	2.2.2.1.1.03		Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo)					2.699.166,65C
			Saldo anterior:					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.699.166,65C
Conta:	2.2.2.4.1.01 - Juros s/ Empréstimo (CFO)			Saldo anterior:				312.350,69C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	312.350,69C
Conta:	2.2.2.4.1.02 - Juros Transcorridos a amortizar (CFO)			Saldo anterior:				0,00
31/08/2018	18365	0309/2018	VALOR REF. JUROS TRANSCORRIDOS S/ EMPRÉSTIMOS NO PERÍODO DE CARÊNCIA (SETEMBRO/2017 A AGOSTO/2018) A AMORTIZAR EM 36 PARCELAS A PARTIR DE SETEMBRO/2018.		211.278,17			
Acumulado até o dia:						0,00	211.278,17	211.278,17C
Conta:	2.2.2.9.1.01 - (-) Juros s/ Empréstimo (CFO)			Saldo anterior:				312.350,69D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	312.350,69D
Conta:	2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Líquido			Saldo anterior:				11.769.688,81C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.769.688,81C
Conta:	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				12.438.386,09D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.438.386,09D
Conta:	2.3.7.1.1.03 - Ajustes de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				382.879,08C
01/09/2018	16080	0219/2018	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO DEVIDO AO LANÇAMENTO Nº 14042 REALIZADO EM 23/10/2014 ERRONEAMENTE CONFORME PAGAMENTO DE DEPÓSITO RECURSAL DE REGINA CELI MOREIRA EM 16/10/2014.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	382.679,08C
Conta:	3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:				1.880.958,68D
31/07/2018	12038	0128/2018	Liquidação do Empenho 1309, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	270.729,91				
Acumulado até o dia:						270.729,91	0,00	2.151.688,59D
31/08/2018	16130	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1810, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	285.357,05				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						556.086,96	0,00	2.437.045,64D
30/09/2018	16220	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1824, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	290.671,82				
Acumulado até o dia:						846.758,78	0,00	2.727.717,46D
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				184.891,31D
31/07/2018	12025	0128/2018	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	31.097,71				
31/07/2018	12025	0128/2018	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		2.576,28			
31/07/2018	12045	0128/2018	Liquidação do Empenho 1310, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	2.357,82				
Acumulado até o dia:						33.455,53	2.576,28	215.770,56D
31/08/2018	16127	0129/2018	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	30.451,62				
31/08/2018	16127	0129/2018	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		861,68			
Acumulado até o dia:						63.907,15	3.437,96	245.360,50D
30/09/2018	16169	0130/2018	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	29.871,06				
30/09/2018	16169	0130/2018	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		1.777,54			
30/09/2018	16223	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1825, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	1.571,88				
Acumulado até o dia:						95.350,09	5.215,50	275.025,90D
Conta: 3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)				Saldo anterior:				80.775,85D
31/07/2018	12024	0128/2018	PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	11.471,37				
31/07/2018	12024	0128/2018	BAIXA PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		14.309,52			
31/07/2018	12048	0128/2018	Liquidação do Empenho 1311, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	13.021,94				
Acumulado até o dia:						24.493,31	14.309,52	90.959,64D
31/08/2018	16085	0129/2018	PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	10.896,53				
31/08/2018	16085	0129/2018	BAIXA PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		8.376,67			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	16133	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1811, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	9.763,21				
Acumulado até o dia:						45.153,05	22.686,19	103.242,71D
30/09/2018	16153	0130/2018	BAIXA PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		8.300,80			
30/09/2018	16153	0130/2018	PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	10.975,90				
30/09/2018	16226	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1826, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	8.171,35				
Acumulado até o dia:						64.300,30	30.986,99	114.089,16D
Conta:	3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				0,00
30/09/2018	16230	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (10 DIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	1.527,86				
Acumulado até o dia:						1.527,86	0,00	1.527,86D
Conta:	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				163.176,04D
31/07/2018	12051	0128/2018	Liquidação do Empenho 1312, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	27.278,68				
Acumulado até o dia:						27.278,68	0,00	190.454,72D
31/08/2018	16136	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1812, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	42.878,71				
Acumulado até o dia:						70.157,39	0,00	233.333,43D
30/09/2018	16233	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1828, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	29.676,37				
Acumulado até o dia:						99.833,76	0,00	263.009,80D
Conta:	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				264.896,88D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	12057	0128/2018	Liquidação do Empenho 1313, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	43.259,96				
Acumulado até o dia:						43.259,96	0,00	308.156,84D
31/08/2018	16139	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1813, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	44.898,28				
Acumulado até o dia:						88.158,24	0,00	353.055,12D
30/09/2018	16236	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1829, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	45.770,49				
Acumulado até o dia:						133.928,73	0,00	398.825,61D
Conta: 3.1.1.1.1.07 - Horas Extras			Saldo anterior:					8.551,72D
31/07/2018	12076	0128/2018	Liquidação do Empenho 1315, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	42.544,93				
Acumulado até o dia:						42.544,93	0,00	51.096,65D
31/08/2018	16142	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1814, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	1.689,17				
Acumulado até o dia:						44.234,10	0,00	52.785,82D
30/09/2018	16239	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1830, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	1.450,16				
Acumulado até o dia:						45.684,26	0,00	54.235,98D
Conta: 3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares			Saldo anterior:					212.912,78D
31/07/2018	12024	0128/2018	BAIXA PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		42.928,58			
31/07/2018	12024	0128/2018	PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	34.414,25				
31/07/2018	12064	0128/2018	Liquidação do Empenho 1314, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	33.474,99				
Acumulado até o dia:						67.889,24	42.928,58	237.873,44D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	16085	0129/2018	BAIXA PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		25.129,99			
31/08/2018	16085	0129/2018	PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	32.689,59				
31/08/2018	16145	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1815, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	22.572,80				
Acumulado até o dia:						123.151,63	68.058,57	268.005,84D
30/09/2018	16153	0130/2018	PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	32.927,69				
30/09/2018	16153	0130/2018	BAIXA PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		24.902,38			
30/09/2018	16242	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1831, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	19.895,19				
Acumulado até o dia:						175.974,51	92.960,95	295.926,34D
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:				589.166,41D
20/07/2018	16478	0127/2018	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, REF. PAGTO INSS RETIDO S/FOLHA DE SALÁRIOS 06/2018.		0,22			
Acumulado até o dia:						0,00	0,22	589.166,19D
31/07/2018	12024	0128/2018	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		12.020,00			
31/07/2018	12024	0128/2018	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	9.636,02				
31/07/2018	12025	0128/2018	BAIXA PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS. 590,69		541,02			
31/07/2018	12025	0128/2018	PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	6.530,55				
31/07/2018	16480	0128/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1891, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JULHO DE 2018.	90.153,48				
31/07/2018	16491	0128/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1893, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS (20%) DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JULHO DE 2018.	1.243,20				
Acumulado até o dia:						107.563,25	12.561,24	684.168,42D
31/08/2018	16085	0129/2018	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		7.036,41			
31/08/2018	16085	0129/2018	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	9.153,11				
31/08/2018	16127	0129/2018	PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	6.394,81				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	16127	0129/2018	BAIXA PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS.		180,89			
31/08/2018	16629	0129/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS AGOSTO DE 2018.	88.485,73				
Acumulado até o dia:						211.596,90	19.778,54	780.984,77D
30/09/2018	16153	0130/2018	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	9.219,72				
30/09/2018	16153	0130/2018	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		6.972,67			
30/09/2018	16169	0130/2018	PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	6.272,89				
30/09/2018	16169	0130/2018	BAIXA PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS.		373,28			
30/09/2018	16960	0130/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1940, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS SETEMBRO DE 2018.	83.626,27				
Acumulado até o dia:						310.715,78	27.124,49	872.757,70D
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:				218.726,51D
31/07/2018	12024	0128/2018	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		4.578,98			
31/07/2018	12024	0128/2018	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	3.670,60				
31/07/2018	12025	0128/2018	BAIXA PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.		20,37			
31/07/2018	12025	0128/2018	PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	2.487,80				
31/07/2018	12153	0128/2018	Liquidação do Empenho 1323, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2018.	34.392,65				
Acumulado até o dia:						40.551,05	4.599,35	254.678,21D
28/08/2018	15066	0129/2018	Liquidação do Empenho 1712, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. RECOLHIMENTO DO FGTS DA FOLHA 08/2018.	32.635,15				
Acumulado até o dia:						73.186,20	4.599,35	287.313,36D
31/08/2018	16085	0129/2018	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	3.486,83				
31/08/2018	16085	0129/2018	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		2.680,47			
31/08/2018	16127	0129/2018	BAIXA PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.		68,52			
31/08/2018	16127	0129/2018	PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	2.435,70				
Acumulado até o dia:						79.108,73	7.348,34	290.486,90D
28/09/2018	15819	0130/2018	Liquidação do Empenho 1782, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA 09/2018.VENCIMENTI: 07/10/2018.	31.632,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						110.741,53	7.348,34	322.119,70D
30/09/2018	16153	0130/2018	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		2.656,19			
30/09/2018	16153	0130/2018	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	3.512,15				
30/09/2018	16169	0130/2018	BAIXA PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.		142,20			
30/09/2018	16169	0130/2018	PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	2.389,73				
Acumulado até o dia:						116.643,41	10.146,73	325.223,19D
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				25.811,02D
31/07/2018	12024	0128/2018	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		572,38			
31/07/2018	12024	0128/2018	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	458,81				
31/07/2018	12025	0128/2018	BAIXA PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.		2,54			
31/07/2018	12025	0128/2018	PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	310,99				
31/07/2018	12027	0128/2018	Liquidação do Empenho 1308, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. RETENÇÃO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO DE 2018.	4.000,99				
Acumulado até o dia:						4.770,79	574,92	30.006,89D
31/08/2018	14668	0128/2018	Liquidação do Empenho 1682, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018.	3.924,11				
31/08/2018	16085	0129/2018	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		335,07			
31/08/2018	16085	0129/2018	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	435,87				
31/08/2018	16127	0129/2018	PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	304,48				
31/08/2018	16127	0129/2018	BAIXA PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.		8,53			
Acumulado até o dia:						9.435,25	918,52	34.327,75D
28/09/2018	16082	0130/2018	Liquidação do Empenho 1797, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018.	3.988,55				
Acumulado até o dia:						13.423,80	918,52	38.316,30D
30/09/2018	16153	0130/2018	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	439,13				
30/09/2018	16153	0130/2018	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		332,05			
30/09/2018	16169	0130/2018	BAIXA PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.		17,78			
30/09/2018	16169	0130/2018	PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	298,64				
Acumulado até o dia:						14.161,57	1.268,35	38.704,24D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.3.1.1.01	- Auxílio Transporte						Saldo anterior: 149.801,70D
27/07/2018	17505	0380/2018	Liquidação do Empenho 2026, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NOS DIAS 06/07, 13/07, 20/07 E 27/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	0,00	150.501,70D
31/07/2018	12089	0128/2018	Liquidação do Empenho 1317, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	24.246,40				
Acumulado até o dia:						24.946,40	0,00	174.748,10D
31/08/2018	16151	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1817, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	25.031,60				
Acumulado até o dia:						49.978,00	0,00	199.779,70D
30/09/2018	16248	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1833, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	24.210,50				
Acumulado até o dia:						74.188,50	0,00	223.990,20D
Conta:	3.1.3.1.1.02	- Plano de Saúde						Saldo anterior: 127.149,07D
31/07/2018	11649	0121/2018	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/349092 - 2018/347442 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE JULHO DE 2018.	21.098,83				
Acumulado até o dia:						21.098,83	0,00	148.247,90D
31/08/2018	16471	0121/2018	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 349092/347442 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	21.370,93				
Acumulado até o dia:						42.469,76	0,00	169.618,83D
30/09/2018	16962	0121/2018	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/461621 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	23.052,59				
Acumulado até o dia:						65.522,35	0,00	192.671,42D
Conta:	3.1.3.1.1.03	- Plano Odontológico						Saldo anterior: 9.268,60D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	10179	0004/2018	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1311 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 15/07/2018.	1.486,04				
Acumulado até o dia:						1.486,04	0,00	10.754,64D
01/08/2018	11916	0004/2018	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1517 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 15/08/2018.	1.556,09				
Acumulado até o dia:						3.042,13	0,00	12.310,73D
03/09/2018	13831	0004/2018	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1719 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 15/09/2018	1.605,23				
Acumulado até o dia:						4.647,36	0,00	13.915,96D
Conta:	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				309.438,55D
01/08/2018	16964	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 558885 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	33.802,00				
01/08/2018	16967	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 559330 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	14.923,37				
01/08/2018	16969	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 562180 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	320,00				
01/08/2018	16975	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 561757 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	641,43				
Acumulado até o dia:						49.686,80	0,00	359.125,35D
03/09/2018	16987	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 724440 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	34.799,26				
03/09/2018	16989	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 724076 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16.069,47				
03/09/2018	16991	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 734885 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	907,17				
Acumulado até o dia:						101.462,70	0,00	410.901,25D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2018	16971	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 846597 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	347,34				
05/09/2018	16973	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 846009 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	353,41				
Acumulado até o dia:						102.163,45	0,00	411.602,00D
Conta: 3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:			2.893.258,34D		
30/09/2018	17018	0324/2018	VALOR REF. PROVISÃO DE RISCOS PROCESSOS TRABALHISTAS POSSÍVEIS E PROVÁVEIS EM 30/09/2018 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO CROMG.	139.913,23				
Acumulado até o dia:						139.913,23	0,00	3.033.171,57D
Conta: 3.1.9.1.1.02 - Multas do FGTS			Saldo anterior:			19.773,92D		
09/08/2018	16632	0358/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A DIFERENÇAS EM RECOLHIMENTOS RESCISÓRIOS.	9.677,01				
Acumulado até o dia:						9.677,01	0,00	29.450,93D
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:			38.611,71D		
31/07/2018	12189	0085/2018	Liquidação do Empenho 1333, referente NOTA FISCAL nº 5979 do favorecido MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2018. PROC.ADM. 7556/2017.	3.124,00				
31/07/2018	13346	0011/2018	Liquidação do Empenho 1479, referente NOTA FISCAL nº 3609 do favorecido CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 056/2018.	17.250,00				
Acumulado até o dia:						20.374,00	0,00	58.985,71D
06/09/2018	14287	0116/2018	Liquidação do Empenho 1628, referente NOTA FISCAL nº 2696 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA OS DISPENSERS DE ÁGUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7603/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 075/2018.VENCIMENTO: 13/09/2018.	250,00				
06/09/2018	14411	0338/2018	Liquidação do Empenho 1666, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6615 do favorecido LIXEIRAS BH LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PORTA COPOS, LIXEIRAS E SACOS DE LIXO, CONFORME PROC. ADM. 7603/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 074/2018.	395,00				
Acumulado até o dia:						21.019,00	0,00	59.630,71D
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:			5.923,78D		
16/07/2018	12233	0228/2018	Liquidação do Empenho 1354, referente NOTA FISCAL nº 22875 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2018 - PROCESSO ADM 7556/2017 - PREGÃO ELETRONICO 05/2017.VENCIMENTO: 15/08/2018.	931,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						931,60	0,00	6.855,38D
23/07/2018	11666	0352/2018	Liquidação do Empenho 1268, referente NOTA FISCAL nº 58565 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 059/2018.	2.915,65				
Acumulado até o dia:						3.847,25	0,00	9.771,03D
24/07/2018	11919	0355/2018	Liquidação do Empenho 1293, referente NOTA FISCAL nº 114057 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 060/2018.	764,70				
Acumulado até o dia:						4.611,95	0,00	10.535,73D
31/07/2018	11671	0116/2018	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.002.285 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PROC. ADM. 5771/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 058/2018.	431,83				
Acumulado até o dia:						5.043,78	0,00	10.967,56D
Conta:	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				17.368,23D
31/07/2018	11921	0065/2018	Liquidação do Empenho 1294, referente OFÍCIO nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 27/07/2018 - NÃO FOI ACEITO O CARTÃO TICKET GOOD CARD/TICKET LOG PELO POSTO FAISÃO (O POSTO TINHA A PLACA QUE ACEITAVA O CARTÃO).	124,01				
31/07/2018	13354	0083/2018	Liquidação do Empenho 1483, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 28755009 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO/2018. VENCIMENTO: 03/09/2018.	3.915,95				
Acumulado até o dia:						4.039,96	0,00	21.408,19D
31/08/2018	14913	0083/2018	Liquidação do Empenho 1703, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 29084650 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018. VENCIMENTO: 01/10/2018.	4.477,52				
Acumulado até o dia:						8.517,48	0,00	25.885,71D
14/09/2018	14327	0161/2018	Liquidação do Empenho 1636, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 11/09/2018 (POSTO URBANO FERRAZ LTDA) TENDO EM VISTA QUE O POSTO NÃO TEM CADASTRO - DECISÃO CROMG 013/2017.	70,63				
Acumulado até o dia:						8.588,11	0,00	25.956,34D
28/09/2018	16418	0083/2018	Liquidação do Empenho 1873, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 029353077 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	4.056,76				
28/09/2018	17010	0192/2018	Liquidação do Empenho 1947, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, CONFORME COO 225120 ANEXO. OFÍCIO Nº 066/18 DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	200,02				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	17149	0329/2018	Liquidação do Empenho 1973, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG PLACA: GMF-7808, NO DIA 28/09/2018.	193,31				
Acumulado até o dia:						13.038,20	0,00	30.406,43D
Conta:	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				1.646,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.646,00D
Conta:	3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral			Saldo anterior:				3.320,99D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.320,99D
Conta:	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				370,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	370,00D
Conta:	3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos - Sede			Saldo anterior:				8.992,87D
31/07/2018	15671		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 95 do(a) REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, referente ao período de 02/07/2018 a 31/07/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS.	1.647,32				
Acumulado até o dia:						1.647,32	0,00	10.640,19D
31/08/2018	15679		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 107 do(a) REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, referente ao período de 03/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS.	1.790,06				
Acumulado até o dia:						3.437,38	0,00	12.430,25D
30/09/2018	20781		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 120 do(a) ROSELY HERINGER GOMES, referente ao período de 05/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSELY HERINGER GOMES.	1.032,85				
Acumulado até o dia:						4.470,23	0,00	13.463,10D
Conta:	3.3.1.1.1.22 - Reuniões Regimentais			Saldo anterior:				1.190,81D
06/07/2018	10207	0001/2018	Liquidação do Empenho 1142, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DO JANTAR COM A COMISSÃO DO CRO JOVEM REALIZADO NO DIA 21/06/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO Nº 013/2017.	130,14				
Acumulado até o dia:						130,14	0,00	1.320,95D
Conta:	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos			Saldo anterior:				66.606,57D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	12321	0361/2018	Liquidação do Empenho 1386, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2018 A 01/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
31/07/2018	12629	0361/2018	Liquidação do Empenho 1400, referente NOTA FISCAL nº 3750 do favorecido PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 02 TURNOS EM 31/07/2018 P/CURSO DE FARMACOLOGIA EM CAMPO BELO/MG - PROC. ADM. 5246/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 061/2018.	705,00				
31/07/2018	12817	0142/2018	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 203 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE JULHO/2018.OBS: VENCIMENTO 23/08/2018	1.454,78				
Acumulado até o dia:						3.209,78	0,00	69.816,35D
10/08/2018	12325	0361/2018	Liquidação do Empenho 1388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA DE "DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						3.559,78	0,00	70.166,35D
16/08/2018	14819	0223/2018	Liquidação do Empenho 1701, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/352 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO EVENTO DO I FORUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CROMG.	15.400,00				
Acumulado até o dia:						18.959,78	0,00	85.566,35D
17/08/2018	12791	0369/2018	Liquidação do Empenho 1431, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRA REIS BASTOS DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CLAREAMENTO DENTAL, COMO OBTER SUCESSO. TÉCNICAS E CONTROLE DA SENSIBILIDADE." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	1.050,00				
17/08/2018	12794	0369/2018	Liquidação do Empenho 1432, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELO GIORDANI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTÉTICA BRANCA E VERMELHA DO PLANEJAMENTO AO RESULTADO FINAL." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	1.050,00				
17/08/2018	12796	0369/2018	Liquidação do Empenho 1433, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCOS CELESTRINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FLUXO DIGITAL - O ENCONTRO ENTRE A TECNOLOGIA E A ARTE." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	1.050,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	12798	0369/2018	Liquidação do Empenho 1434, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROLF ANKLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO ENTRE DENTISTAS E PROTÉTICOS. ELIMINANDO ERROS." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	1.050,00				
17/08/2018	12803	0369/2018	Liquidação do Empenho 1436, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO LUIZ MARCONDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CIÊNCIA E CLÍNICA EM CIMENTAÇÕES ADESIVAS, SOLUÇÕES PARA PRÁTICA DIÁRIA." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	1.050,00				
17/08/2018	12807	0369/2018	Liquidação do Empenho 1437, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE RIBEIRÃO PRETO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "RESTAURAÇÕES TIPOLENTE DE CONTATO: COMO PROCEDER FRENTE AOS INSUCESSOS ?" - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	1.050,00				
17/08/2018	12809	0369/2018	Liquidação do Empenho 1438, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TIAGO VERAS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LONDRINA/PR PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "RESTAURAÇÕES ANTERIORES EM RESINA COMPOSTA: FUNDAMENTOS, TÉCNICAS E POSSIBILIDADES." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	1.050,00				
17/08/2018	12909	0369/2018	Liquidação do Empenho 1450, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO AURELIO DE CARVALHO, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE GOIÂNIA/GO PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018. COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CONCEITOS BIOMIMÉTICOS: EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS PARA A PRÁTICA CLÍNICA. DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
17/08/2018	12913	0369/2018	Liquidação do Empenho 1452, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FELIPE ROSSI, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULO PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018. COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA SOCIAL". DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						28.409,78	0,00	95.016,35D
24/08/2018	13396	0375/2018	Liquidação do Empenho 1499, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2018 ÀS 06H25 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DO "FORMEI, E AGORA ?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
24/08/2018	13400	0375/2018	Liquidação do Empenho 1501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO TANUS VALLE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2018	13402	0375/2018	Liquidação do Empenho 1502, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 10H40 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "FORMEI, E AGORA?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						31.559,78	0,00	98.166,35D
31/08/2018	14118	0337/2018	Liquidação do Empenho 1590, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO TANUS VALLE, REF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	300,80				
31/08/2018	14132	0337/2018	Liquidação do Empenho 1594, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1368 do favorecido PADARIA E CONFEITARIA TRIGO DE OURO DEL REI, pREF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 80 PESSOAS EM 24/08/2018 PARA CURSO DE DTM/BRUXISMO/PLACAS OCLUSAIS EM SÃO JOÃO DEL REI/MG. PROC. ADM. 5246/2018	404,50				
31/08/2018	14915	0142/2018	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 225 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE AGOSTO/2018.OBS: VENCIMENTO 01/10/2018	1.583,84				
Acumulado até o dia:						33.848,92	0,00	100.455,49D
03/09/2018	16783	0283/2018	Liquidação do Empenho 1905, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						34.898,92	0,00	101.505,49D
10/09/2018	14235	0338/2018	Liquidação do Empenho 1604, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE PONTE NOVA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTÉTICA EM PRÓTESE SOBRE IMPLANTES. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.050,00				
10/09/2018	14238	0339/2018	Liquidação do Empenho 1607, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CRO-BA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.347,50				
Acumulado até o dia:						37.296,42	0,00	103.902,99D
11/09/2018	16786	0282/2018	Liquidação do Empenho 1906, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA DE PAULA OLIVEIRA, REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA NA VIDA/BIOSSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2018	16789	0282/2018	Liquidação do Empenho 1907, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MAURICIO FERREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "ÉTICA NA VIDA/BIOSSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI" - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
11/09/2018	16792	0281/2018	Liquidação do Empenho 1908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO CÉSAR LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
11/09/2018	16795	0281/2018	Liquidação do Empenho 1909, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ MANNA NETO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						41.496,42	0,00	108.102,99D
14/09/2018	16780	0283/2018	Liquidação do Empenho 1904, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDSON SALEME JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA E FOTOGRAFIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						41.846,42	0,00	108.452,99D
28/09/2018	16467	0142/2018	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 242 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.OBS: VENCIMENTO 31/10/2018	585,92				
Acumulado até o dia:						42.432,34	0,00	109.038,91D
Conta:	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários			Saldo anterior:				53.257,68D
02/07/2018	10914	0301/2018	Liquidação do Empenho 1199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. A (1/2 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR CARRO DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	101,86				
Acumulado até o dia:						101,86	0,00	53.359,54D
03/07/2018	9616	0003/2018	Liquidação do Empenho 1092, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	565,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	9619	0301/2018	Liquidação do Empenho 1093, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	580,58				
03/07/2018	9624	0171/2018	Liquidação do Empenho 1095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM O SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	577,58				
03/07/2018	9628	0164/2018	Liquidação do Empenho 1096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	582,38				
03/07/2018	9632	0178/2018	Liquidação do Empenho 1098, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO (SEFIS) DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VOLTARÁ PARA MURIAÉ/MG DE ONIBUS, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	585,08				
03/07/2018	9636	0139/2018	Liquidação do Empenho 1100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	577,28				
03/07/2018	9638	0325/2018	Liquidação do Empenho 1101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	577,28				
03/07/2018	9644	0150/2018	Liquidação do Empenho 1104, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	577,28				
03/07/2018	9649	0148/2018	Liquidação do Empenho 1106, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM O SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	580,28				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	9654	0330/2018	Liquidação do Empenho 1108, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 04/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CFO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	1.208,28				
03/07/2018	9668	0329/2018	Liquidação do Empenho 1115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SEFIS PARA ALINHAMENTO DE CONDUTAS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	562,88				
03/07/2018	9673	0140/2018	Liquidação do Empenho 1117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	577,28				
Acumulado até o dia:						7.653,92	0,00	60.911,60D
06/07/2018	10231	0192/2018	Liquidação do Empenho 1147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	580,28				
06/07/2018	10233	0065/2018	Liquidação do Empenho 1148, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	540,26				
Acumulado até o dia:						8.774,46	0,00	62.032,14D
16/07/2018	10933	0139/2018	Liquidação do Empenho 1201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. A (4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CACHOEIRA DE MINAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS, CONSOLAÇÃO, PARAISÓPOLIS, GONÇALVES, CÔRREGO BOM JESUS, CAMANDUCAIA, CÂMBUI, SENADOR AMARAL, MUNHOZ, TOLEDO NO(S) DIA(S) 16 A 20 DE JULHO DE 2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	1.053,80				
16/07/2018	10936	0161/2018	Liquidação do Empenho 1202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. (4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA, COLUNA. CARBONITA E GOUVEIA, ITAMARAMDIBA, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2018 E RETORNO DIA 20/07/2018, COM O OBJETIVO VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL, RETORNOS E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	1.307,80				
Acumulado até o dia:						11.136,06	0,00	64.393,74D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2018	10948	0162/2018	Liquidação do Empenho 1206, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. A (1/2 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG NO DIA 18/07/2018 E RETORNO NO DIA 18/07/2018, COM O OBJETIVO VISTORIA TÉCNICA EM POSTO DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO.	233,21				
18/07/2018	10950	0016/2018	Liquidação do Empenho 1207, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. A (1/2 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG NO DIA 18/07/2018 E RETORNO NO DIA 18/07/2018, COM O OBJETIVO VISTORIA TÉCNICA EM POSTO DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO.	241,31				
18/07/2018	10952	0301/2018	Liquidação do Empenho 1208, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. A (4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA PATROCÍNIO/MG COM SAÍDA NO DIA 23/07/2018 E RETORNO NO DIA 27/07/2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	1.059,30				
Acumulado até o dia:						12.669,88	0,00	65.927,56D
20/07/2018	11013	0204/2018	Liquidação do Empenho 1216, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE CITAÇÃO PESSOAL AO FUNCIONÁRIO (DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS) - DECISÃO CROMG 013/2017.	217,06				
20/07/2018	11072	0192/2018	Liquidação do Empenho 1220, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E PRADOS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	341,02				
20/07/2018	11089	0192/2018	Liquidação do Empenho 1223, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	341,02				
20/07/2018	11108	0138/2018	Liquidação do Empenho 1224, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	717,82				
20/07/2018	11114	0349/2018	Liquidação do Empenho 1227, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	437,02				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2018	11119	0310/2018	Liquidação do Empenho 1229, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	483,02				
20/07/2018	11123	0204/2018	Liquidação do Empenho 1231, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. (1.5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	698,12				
Acumulado até o dia:						15.904,96	0,00	69.162,64D
24/07/2018	11387	0065/2018	Liquidação do Empenho 1244, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/07/2018 E RETORNO NO DIA 28/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	888,02				
24/07/2018	11393	0206/2018	Liquidação do Empenho 1245, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	734,02				
Acumulado até o dia:						17.527,00	0,00	70.784,68D
25/07/2018	11603	0003/2018	Liquidação do Empenho 1249, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA VARZELANDIA, BRASÍLIA DE MINAS, ICARAI DE MINAS, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO E UBAI/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLOGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.034,80				
Acumulado até o dia:						18.561,80	0,00	71.819,48D
27/07/2018	11626	0215/2018	Liquidação do Empenho 1251, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	92,16				
27/07/2018	11628	0018/2018	Liquidação do Empenho 1252, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	92,16				
27/07/2018	11636	0138/2018	Liquidação do Empenho 1256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. (1 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2311. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	493,66				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2018	11638	0349/2018	Liquidação do Empenho 1257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. (1 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DE 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2314. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	303,76				
27/07/2018	11640	0310/2018	Liquidação do Empenho 1258, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. (1 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2317. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	337,76				
27/07/2018	11642	0204/2018	Liquidação do Empenho 1259, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. (1 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2319. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	481,06				
Acumulado até o dia:						20.362,36	0,00	73.620,04D
31/07/2018	11652	0139/2018	Liquidação do Empenho 1263, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SANTA RITA DO SAPUCAÍ E SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ NOS DIAS DE 31/07/2018 A 02/08/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	577,28				
31/07/2018	11654	0021/2018	Liquidação do Empenho 1264, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
Acumulado até o dia:						21.209,14	0,00	74.466,82D
03/08/2018	11927	0016/2018	Liquidação do Empenho 1297, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FLORIANÓPOLIS/SC COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-SC. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.757,24				
03/08/2018	11957	0164/2018	Liquidação do Empenho 1305, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E CARGA DE PROCESSOS NA JUSTIÇA FEDERAL DE POÇOS DE CALDAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.062,30				
03/08/2018	11960	0150/2018	Liquidação do Empenho 1306, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG, IGARATINGA/MG E TORNEIROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	813,54				
Acumulado até o dia:						24.842,22	0,00	78.099,90D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2018	12167	0139/2018	Liquidação do Empenho 1326, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,76				
08/08/2018	12169	0148/2018	Liquidação do Empenho 1327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA ALMENARA/MG, MATA VERDE/MG, BANDEIRA/MG E RUBIM/MG, NOS DIAS 27, 28, 29, 30 E 31 DE AGOSTO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.058,80				
08/08/2018	12171	0161/2018	Liquidação do Empenho 1328, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GUANHÃES/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017.	420,82				
Acumulado até o dia:						26.422,60	0,00	79.680,28D
10/08/2018	12273	0206/2018	Liquidação do Empenho 1369, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.737,54				
10/08/2018	12293	0065/2018	Liquidação do Empenho 1379, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.620,78				
10/08/2018	12297	0138/2018	Liquidação do Empenho 1381, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.705,14				
Acumulado até o dia:						31.486,06	0,00	84.743,74D
16/08/2018	12677	0215/2018	Liquidação do Empenho 1403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E PROMOVER FISCALIZAÇÃO REGULAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	551,48				
16/08/2018	12747	0180/2018	Liquidação do Empenho 1416, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 16/08/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O VEÍCULO OFICIAL O QUAL SE ENCONTRA NA DRPM - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	92,36				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.129,90	0,00	85.387,58D
21/08/2018	12994	0161/2018	Liquidação do Empenho 1464, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CIPOTÂNEA COM SAÍDA NO DIA 21/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	420,82				
Acumulado até o dia:						32.550,72	0,00	85.808,40D
24/08/2018	13368	0018/2018	Liquidação do Empenho 1488, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/08/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/08/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	551,48				
24/08/2018	13378	0065/2018	Liquidação do Empenho 1492, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2018 E RETORNO NO DIA 27/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	540,26				
Acumulado até o dia:						33.642,46	0,00	86.900,14D
31/08/2018	13691	0171/2018	Liquidação do Empenho 1525, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/08/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG E APOIO A FISCALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM A VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO A UM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,86				
31/08/2018	13736	0192/2018	Liquidação do Empenho 1540, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 28/08/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS DE PROFISSIONAIS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	101,76				
31/08/2018	13803	0171/2018	Liquidação do Empenho 1557, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 11H00 E RETORNO NO DIA 31/08/2018 ÀS 19H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL DR. WAGNER QUARESMA DAMÁZIO, QUE MINISTRARÁ A PALESTRA "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDARÁ TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO 013/2017.	100,86				
Acumulado até o dia:						33.945,94	0,00	87.203,62D
04/09/2018	13702	0003/2018	Liquidação do Empenho 1529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAIBA/MB, MONTALVÂNIA/MG, MANGA/MG, ITACARAMBI/MG E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/09/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.034,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2018	13727	0278/2018	Liquidação do Empenho 1535, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA INICIAL DESIGNADA NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 - DECISÃO CROMG 013/2017.	894,43				
04/09/2018	13800	0161/2018	Liquidação do Empenho 1556, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITA A POSSÍVEL PROFISSIONAL ILEGAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	125,16				
04/09/2018	13805	0148/2018	Liquidação do Empenho 1558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JORDÂNIA/MG, JACINTO/MG, SANTO ANTONIO DO JACINTO/MG, SANTA MARIA DO SALTO/MG E SALTO DO DIVISA/MG, NO PERÍODO DE 10/09/2018 À 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.058,80				
04/09/2018	13807	0180/2018	Liquidação do Empenho 1559, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPO FLORIDO/MG E FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO DIA 14/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.011,80				
04/09/2018	13823	0065/2018	Liquidação do Empenho 1567, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	155,26				
04/09/2018	13826	0162/2018	Liquidação do Empenho 1568, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	233,21				
04/09/2018	14329	0192/2018	Liquidação do Empenho 1637, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CARMÓPOLIS DE MINAS COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO PARA ATENDER DENÚNCIA DO REPRESENTANTE MUNICIPAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	101,76				
Acumulado até o dia:						38.561,16	0,00	91.818,84D
06/09/2018	14098	0016/2018	Liquidação do Empenho 1584, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MARIANA COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	241,31				
Acumulado até o dia:						38.802,47	0,00	92.060,15D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2018	14276	0065/2018	Liquidação do Empenho 1623, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.273,02				
Acumulado até o dia:						40.075,49	0,00	93.333,17D
14/09/2018	14319	0161/2018	Liquidação do Empenho 1632, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR O EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	420,82				
14/09/2018	14323	0161/2018	Liquidação do Empenho 1634, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 20/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA CONF. TCO EM ANEXO REF. AO EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA ENVOLVENDO O TPD CARLOS MURILO PEREIRA PEDRAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	420,82				
14/09/2018	14331	0148/2018	Liquidação do Empenho 1638, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	101,76				
Acumulado até o dia:						41.018,89	0,00	94.276,57D
18/09/2018	14389	0164/2018	Liquidação do Empenho 1656, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	342,42				
18/09/2018	14391	0164/2018	Liquidação do Empenho 1657, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BORDA DA MATA/MG, OURO FINO/MG E JACUTINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	582,38				
18/09/2018	14397	0329/2018	Liquidação do Empenho 1660, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. (4,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.029,80				
18/09/2018	14399	0065/2018	Liquidação do Empenho 1661, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.235,78				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2018	14405	0162/2018	Liquidação do Empenho 1664, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.755,63				
18/09/2018	14410	0016/2018	Liquidação do Empenho 1667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.779,93				
Acumulado até o dia:						47.744,83	0,00	101.002,51D
19/09/2018	14661	0295/2018	Liquidação do Empenho 1624, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/09/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 11H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO MEETING ABEC 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.222,05				
Acumulado até o dia:						49.966,88	0,00	103.224,56D
20/09/2018	14751	0161/2018	Liquidação do Empenho 1683, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JOÃO MONLEVADE, ALVINÓPOLIS, RIO PIRACICABA E DOM SILVÉRIO, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARA AVERIGUAR PUBLICIDADE IRREGULAR EM SITE E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	716,48				
20/09/2018	14753	0171/2018	Liquidação do Empenho 1684, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MUTUM, AIMORÉS, QUATITUBA, ITUÊTA E SANTA RITA DO ITUÊTA, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E ATENDER DENÚNCIA EM MUTUM. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.054,30				
20/09/2018	14755	0164/2018	Liquidação do Empenho 1685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	342,42				
Acumulado até o dia:						52.080,08	0,00	105.337,76D
21/09/2018	14757	0192/2018	Liquidação do Empenho 1686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO PALIO WEEKEND. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	101,76				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	14759	0192/2018	Liquidação do Empenho 1687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA SÃO TIAGO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/09/2018 ÀS 07:30 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 16:00 COM O OBJETIVO DE DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	101,76				
Acumulado até o dia:						52.283,60	0,00	105.541,28D
25/09/2018	14923	0208/2018	Liquidação do Empenho 1704, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	717,52				
25/09/2018	14933	0192/2018	Liquidação do Empenho 1708, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/09/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	101,76				
25/09/2018	14936	0138/2018	Liquidação do Empenho 1709, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	717,82				
Acumulado até o dia:						53.820,70	0,00	107.078,38D
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões			Saldo anterior:				177.692,00D
03/07/2018	9657	0017/2018	Liquidação do Empenho 1110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	1.750,00				
03/07/2018	9663	0023/2018	Liquidação do Empenho 1112, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	1.750,00				
03/07/2018	9702	0002/2018	Liquidação do Empenho 1121, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E DA REUNIÃO DE TREINAMENTO DOS FISCAIS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	1.750,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.250,00	0,00	182.942,00D
06/07/2018	10211	0001/2018	Liquidação do Empenho 1144, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O DELEGADO E FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA - DECISÃO Nº 013/2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						6.300,00	0,00	183.992,00D
09/07/2018	10630	0063/2018	Liquidação do Empenho 1157, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A (0,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 02/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	269,50				
09/07/2018	10632	0063/2018	Liquidação do Empenho 1158, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A (0,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	269,50				
Acumulado até o dia:						6.839,00	0,00	184.531,00D
10/07/2018	10638	0017/2018	Liquidação do Empenho 1161, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	1.750,00				
10/07/2018	10641	0023/2018	Liquidação do Empenho 1162, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	1.750,00				
10/07/2018	10659	0002/2018	Liquidação do Empenho 1165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						12.089,00	0,00	189.781,00D
12/07/2018	10731	0001/2018	Liquidação do Empenho 1168, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 15/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CRO-AL. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	1.750,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2018	10737	0024/2018	Liquidação do Empenho 1171, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE /MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						15.589,00	0,00	193.281,00D
13/07/2018	11399	0151/2018	Liquidação do Empenho 1246, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						15.939,00	0,00	193.631,00D
17/07/2018	13358	0374/2018	Liquidação do Empenho 1485, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 17/07/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CICLO DE PALESTRAS E WORKSHOP DO CROMG NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
Acumulado até o dia:						16.208,50	0,00	193.900,50D
20/07/2018	11009	0063/2018	Liquidação do Empenho 1214, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2018 E RETORNO NO DIA 16/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	269,50				
Acumulado até o dia:						16.478,00	0,00	194.170,00D
24/07/2018	11359	0001/2018	Liquidação do Empenho 1240, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/07/2018 E RETORNO NO DIA 28/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O DELEGADO E FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
24/07/2018	11371	0001/2018	Liquidação do Empenho 1241, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						19.278,00	0,00	196.970,00D
31/07/2018	11656	0024/2018	Liquidação do Empenho 1265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA E LEGISLAÇÃO" - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	11660	0351/2018	Liquidação do Empenho 1266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ADRIANO GONDIM ALMEIDA, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO NO DIA 04/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
31/07/2018	12323	0362/2018	Liquidação do Empenho 1387, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2018 E RETORNO NO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA DE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
Acumulado até o dia:						20.947,50	0,00	198.639,50D
01/08/2018	11760	0353/2018	Liquidação do Empenho 1278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA EM 29/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS COM A COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CROMG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
01/08/2018	11762	0023/2018	Liquidação do Empenho 1279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
01/08/2018	11764	0002/2018	Liquidação do Empenho 1280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
01/08/2018	11768	0017/2018	Liquidação do Empenho 1282, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
01/08/2018	11772	0151/2018	Liquidação do Empenho 1284, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						28.756,00	0,00	206.448,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2018	11923	0001/2018	Liquidação do Empenho 1295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIO E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2.450,00				
03/08/2018	11934	0165/2018	Liquidação do Empenho 1300, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIO E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.886,50				
Acumulado até o dia:						33.092,50	0,00	210.784,50D
07/08/2018	21593	0151/2018	Cancelamento da liquidação nº 2427, do Empenho 1284, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de Estorno parcial do pagamento 4100 referente à devolução de 01 diária pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 1284, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		700,00			
Acumulado até o dia:						33.092,50	700,00	210.084,50D
09/08/2018	12193	0022/2018	Liquidação do Empenho 1335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
09/08/2018	12195	0357/2018	Liquidação do Empenho 1336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
09/08/2018	12197	0020/2018	Liquidação do Empenho 1337, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
09/08/2018	12201	0015/2018	Liquidação do Empenho 1339, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
09/08/2018	12205	0017/2018	Liquidação do Empenho 1341, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2018	12207	0017/2018	Liquidação do Empenho 1342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
09/08/2018	12209	0002/2018	Liquidação do Empenho 1343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
09/08/2018	12213	0151/2018	Liquidação do Empenho 1345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
09/08/2018	12217	0172/2018	Liquidação do Empenho 1347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
09/08/2018	12236	0100/2018	Liquidação do Empenho 1355, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
Acumulado até o dia:						45.538,50	700,00	222.530,50D
10/08/2018	12245	0021/2018	Liquidação do Empenho 1359, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
10/08/2018	12247	0025/2018	Liquidação do Empenho 1360, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
10/08/2018	12249	0030/2018	Liquidação do Empenho 1361, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	12253	0173/2018	Liquidação do Empenho 1363, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
10/08/2018	12255	0031/2018	Liquidação do Empenho 1364, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
10/08/2018	12271	0024/2018	Liquidação do Empenho 1368, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
10/08/2018	12277	0063/2018	Liquidação do Empenho 1371, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 06/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
10/08/2018	12285	0359/2018	Liquidação do Empenho 1375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
10/08/2018	12299	0001/2018	Liquidação do Empenho 1382, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DAS SEGUINTE VIAGENS:- BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 14/08/2018 E 15/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.- BRASÍLIA/DF PARA MONTES CLAROS/MG E DESTINO FINAL ARAÇUAÍ/MG, NOS DIAS 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO BENEFICENTE PROJETO ODONTOVALE.	3.850,00				
10/08/2018	12301	0024/2018	Liquidação do Empenho 1383, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA E LEGISLAÇÃO" - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
10/08/2018	12303	0021/2018	Liquidação do Empenho 1384, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM O USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	12752	0370/2018	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						57.848,00	700,00	234.840,00D
11/08/2018	12754	0168/2018	Liquidação do Empenho 1419, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	269,50				
11/08/2018	12786	0210/2018	Liquidação do Empenho 1429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	808,50				
Acumulado até o dia:						58.926,00	700,00	235.918,00D
12/08/2018	12739	0063/2018	Liquidação do Empenho 1412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2018 E RETORNO NO DIA 13/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	808,50				
Acumulado até o dia:						59.734,50	700,00	236.726,50D
14/08/2018	12671	0002/2018	Liquidação do Empenho 1402, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ARAÇÁI/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO ODONTOVALE - PRIMEIRO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESTÉTICA DO VALE DO JEQUITINHONHA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						62.184,50	700,00	239.176,50D
15/08/2018	12743	0017/2018	Liquidação do Empenho 1414, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						63.934,50	700,00	240.926,50D
21/08/2018	12983	0023/2018	Liquidação do Empenho 1459, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2018	12985	0024/2018	Liquidação do Empenho 1460, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIASE DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
21/08/2018	12989	0017/2018	Liquidação do Empenho 1462, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
21/08/2018	12998	0151/2018	Liquidação do Empenho 1466, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.050,00				
21/08/2018	13002	0002/2018	Liquidação do Empenho 1468, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DO CONGRESSO "FORMEI, E AGORA?". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						72.684,50	700,00	249.676,50D
24/08/2018	13365	0001/2018	Liquidação do Empenho 1487, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2018 E RETORNO NO DIA 27/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ABERTURA DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE UNINCOR - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
24/08/2018	13371	0362/2018	Liquidação do Empenho 1489, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
24/08/2018	13373	0030/2018	Liquidação do Empenho 1490, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						75.943,00	700,00	252.935,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2018	13457	0241/2018	Liquidação do Empenho 1509, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 01/09/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
Acumulado até o dia:						76.212,50	700,00	253.204,50D
31/08/2018	14339	0020/2018	Liquidação do Empenho 1642, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 E RETORNO NO DIA 31/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017	269,50				
Acumulado até o dia:						76.482,00	700,00	253.474,00D
03/09/2018	13809	0002/2018	Liquidação do Empenho 1560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/09/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 06/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						78.232,00	700,00	255.224,00D
04/09/2018	13821	0063/2018	Liquidação do Empenho 1566, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 03/09/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017	269,50				
Acumulado até o dia:						78.501,50	700,00	255.493,50D
10/09/2018	14211	0001/2018	Liquidação do Empenho 1596, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E PIRAPORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES LOCAIS E PARTICIPAÇÃO EM JORNADAS CIENTÍFICAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	2.450,00				
Acumulado até o dia:						82.001,50	700,00	258.993,50D
10/09/2018	14219	0024/2018	Liquidação do Empenho 1599, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.050,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2018	14210	0172/2018	Liquidação do Empenho 1595, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
11/09/2018	14213	0023/2018	Liquidação do Empenho 1597, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
11/09/2018	14220	0151/2018	Liquidação do Empenho 1600, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
11/09/2018	14232	0374/2018	Liquidação do Empenho 1605, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
11/09/2018	14258	0002/2018	Liquidação do Empenho 1615, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 18H55, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
11/09/2018	14263	0002/2018	Liquidação do Empenho 1617, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 ÀS 19H00 E RETORNO NO DIA 16/09/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DO CROMG PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.400,00				
11/09/2018	14268	0017/2018	Liquidação do Empenho 1619, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 18H30 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
11/09/2018	14272	0030/2018	Liquidação do Empenho 1621, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.400,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2018	14279	0338/2018	Liquidação do Empenho 1625, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SOLANGE CRISTINA COUTINHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 ÀS 21H25 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CROBA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
Acumulado até o dia:						95.144,00	700,00	272.136,00D
14/09/2018	14355	0338/2018	Liquidação do Empenho 1649, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, CO MO OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NA ABERTURA DA JORNADA ACADÊMICA NO INAPÓS - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
Acumulado até o dia:						95.413,50	700,00	272.405,50D
18/09/2018	14393	0284/2018	Liquidação do Empenho 1658, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2018 ÀS 06H15 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 ÀS 22H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
18/09/2018	14416	0001/2018	Liquidação do Empenho 1670, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 12H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, EM UBERLANDIA, DO ENCONTRO COM ACADEMICOS E PROFISSIONAIS, REUNIÃO COM LIDERANÇAS LOCAIS E PALESTRAS DE LEGISLAÇÃO E CÓDIGO DE ÉTICA. E NO RIO DE JANEIRO/RJ, PARTICIPAR DO III CONGRESSO DENTISTA FACIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						98.833,00	700,00	275.825,00D
19/09/2018	14657	0002/2018	Liquidação do Empenho 1679, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MACEIÓ/AL E POSTERIORMENTE À BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL SOBRE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DE TODO O PAÍS EM ALAGOAS E NO RETORNO A BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	5.250,00				
Acumulado até o dia:						104.083,00	700,00	281.075,00D
21/09/2018	14766	0022/2018	Liquidação do Empenho 1689, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO II SIMPÓSIO DE CONTROLE E INFECÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	808,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	14770	0023/2018	Liquidação do Empenho 1690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
21/09/2018	14775	0017/2018	Liquidação do Empenho 1692, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
21/09/2018	14779	0030/2018	Liquidação do Empenho 1694, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 3 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						110.491,50	700,00	287.483,50D
25/09/2018	14924	0063/2018	Liquidação do Empenho 1705, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 22H10, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
Acumulado até o dia:						110.761,00	700,00	287.753,00D
28/09/2018	15271	0001/2018	Liquidação do Empenho 1713, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						113.211,00	700,00	290.203,00D
Conta: 3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				16.325,00D
06/07/2018	17503	0380/2018	Liquidação do Empenho 2025, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido PATRICIA FURTADO GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 06/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	175,00				
Acumulado até o dia:						175,00	0,00	16.500,00D
13/07/2018	17499	0380/2018	Liquidação do Empenho 2023, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido IZABELLA BARBOSA FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	175,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	17501	0380/2018	Liquidação do Empenho 2024, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCELO CAVALCANTI GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	175,00				
Acumulado até o dia:						525,00	0,00	16.850,00D
20/07/2018	13769	0279/2018	Liquidação do Empenho 1544, referente OFÍCIO nº do favorecido GIOVANNA RIBEIRO SOUTO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	175,00				
20/07/2018	13771	0279/2018	Liquidação do Empenho 1545, referente OFÍCIO nº do favorecido ÉRICA FELETI LORENÇON DETTOGNE, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	175,00				
20/07/2018	13773	0279/2018	Liquidação do Empenho 1546, referente OFÍCIO nº do favorecido BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	100,00				
20/07/2018	13775	0279/2018	Liquidação do Empenho 1547, referente OFÍCIO nº do favorecido DANIELE GONÇALVES BARBOSA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	100,00				
20/07/2018	13777	0279/2018	Liquidação do Empenho 1548, referente OFÍCIO nº do favorecido PRISCILA SILVA ALVES MENDES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	100,00				
20/07/2018	13779	0279/2018	Liquidação do Empenho 1549, referente OFÍCIO nº do favorecido CAROLINE CALDEIRA TOMAGNINI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	100,00				
20/07/2018	13781	0279/2018	Liquidação do Empenho 1550, referente OFÍCIO nº do favorecido BEATRIZ S. DE PAIVA CELESTINO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	100,00				
20/07/2018	13783	0279/2018	Liquidação do Empenho 1551, referente OFÍCIO nº do favorecido AMANDA QUEIROGA FIGUEIREDO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	100,00				
20/07/2018	13785	0279/2018	Liquidação do Empenho 1552, referente OFÍCIO nº do favorecido GIULIA MUNIZ VILEFORT, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2018	13787	0279/2018	Liquidação do Empenho 1553, referente OFÍCIO nº do favorecido MARINA PRADO BECHELANI SANTOS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	100,00				
20/07/2018	13789	0279/2018	Liquidação do Empenho 1554, referente OFÍCIO nº do favorecido PAULA JESIANA FARIAS LOPES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	100,00				
20/07/2018	13791	0279/2018	Liquidação do Empenho 1555, referente OFÍCIO nº do favorecido PEDRO HENRIQUE R. DE ALMEIDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	100,00				
20/07/2018	17491	0380/2018	Liquidação do Empenho 2020, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido THIAGO FONSECA SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO REALIZADA NOS MINICURSO REALIZADO NA CIDADE DE GUANHÃES/MG NO DIA 20/07/2018 - PORTARIA Nº 100/2018	175,00				
Acumulado até o dia:								
27/07/2018	17497	0380/2018	Liquidação do Empenho 2022, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE HENRIQUE LEÃO ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA EM 27/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	175,00		2.050,00	0,00	18.375,00D
Acumulado até o dia:								
08/08/2018	12777	0371/2018	Liquidação do Empenho 1426, referente OFÍCIO nº do favorecido ELZA MARIA DE ARAUJO CONCEICAO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	700,00		2.225,00	0,00	18.550,00D
08/08/2018	12780	0372/2018	Liquidação do Empenho 1427, referente OFÍCIO nº do favorecido LAURA CARVALHO AGOSTINI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	700,00				
08/08/2018	12782	0373/2018	Liquidação do Empenho 1428, referente OFÍCIO nº do favorecido MARIA INÊS BARREIROS SENNA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	175,00				
Acumulado até o dia:								
						3.800,00	0,00	20.125,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	12765	0350/2018	Liquidação do Empenho 1422, referente OFÍCIO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	525,00				
Acumulado até o dia:						4.325,00	0,00	20.650,00D
24/08/2018	13342	0001/2018	Liquidação do Empenho 1477, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 02 (DOIS) AUXÍLIOS DE REPRESENTAÇÃO REALIZADOS NOS DIAS 24/08/2018 E 25/08/2018 NO EVENTO: "FÓRUM DE FORMEI E AGORA ??? EMPREENDER !" - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
24/08/2018	13344	0199/2018	Liquidação do Empenho 1478, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO REALIZADO NO DIA 13/08/2018 NO EVENTO: "APRESENTAÇÃO SOBRE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
24/08/2018	13348	0350/2018	Liquidação do Empenho 1480, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS REALIZADA NO DIA 09/08/2018 (HORÁRIO 19H00), AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
Acumulado até o dia:						5.025,00	0,00	21.350,00D
27/08/2018	18424	0380/2018	Liquidação do Empenho 2085, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LUCIANO ROSA DE LACERDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	300,00				
27/08/2018	18426	0380/2018	Liquidação do Empenho 2086, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	300,00				
27/08/2018	18430	0380/2018	Liquidação do Empenho 2088, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LETÍCIA GABRIELE DIAS MELO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	300,00				
27/08/2018	18443	0380/2018	Liquidação do Empenho 2093, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						6.225,00	0,00	22.550,00D
31/08/2018	13837	0280/2018	Liquidação do Empenho 1573, referente OFÍCIO nº do favorecido LUCIANO ROSA DE LACERDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	13841	0280/2018	Liquidação do Empenho 1575, referente OFÍCIO nº do favorecido FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	600,00				
31/08/2018	13843	0280/2018	Liquidação do Empenho 1576, referente OFÍCIO nº do favorecido MAGANIEL RODRIGUES BARBOSA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	600,00				
31/08/2018	13845	0280/2018	Liquidação do Empenho 1577, referente OFÍCIO nº do favorecido ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	600,00				
31/08/2018	13847	0280/2018	Liquidação do Empenho 1578, referente OFÍCIO nº do favorecido MARYANE ALANA DE CARVALHO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	600,00				
31/08/2018	13849	0280/2018	Liquidação do Empenho 1579, referente OFÍCIO nº do favorecido BRENO ROGGER RODRIGUES PIRES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	600,00				
31/08/2018	13851	0280/2018	Liquidação do Empenho 1580, referente OFÍCIO nº do favorecido NATHALIA OLIVEIRA MURTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	600,00				
31/08/2018	13853	0280/2018	Liquidação do Empenho 1581, referente OFÍCIO nº do favorecido CARINA GOMES RIBEIRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	600,00				
Acumulado até o dia:						11.025,00	0,00	27.350,00D
15/09/2018	17151	0193/2018	Liquidação do Empenho 1974, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCELO AUGUSTO TANGARI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAREM O CROMG NO GERENCIAMENTO DO EVENTO "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" QUE OCORREU NO DIA 15/09/2018 EM PIRAPORA/MG - PORTARIA Nº 096/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
15/09/2018	17153	0193/2018	Liquidação do Empenho 1975, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALESSANDRA APARECIDA MORAN GARCIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAREM O CROMG NO GERENCIAMENTO DO EVENTO "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" QUE OCORREU NO DIA 15/09/2018 EM PIRAPORA/MG - PORTARIA Nº 096/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
Acumulado até o dia:						11.375,00	0,00	27.700,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2018	18583	0383/2018	Liquidação do Empenho 2111, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018	175,00				
19/09/2018	18585	0383/2018	Liquidação do Empenho 2112, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018	175,00				
19/09/2018	18587	0383/2018	Liquidação do Empenho 2113, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANALIA SPIRANDELLI RODRIGUES COSTA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018	175,00				
Acumulado até o dia:						11.900,00	0,00	28.225,00D
27/09/2018	15277	0001/2018	Liquidação do Empenho 1715, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/09/2018 NO EVENTO "XIII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DE MINAS GERAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
Acumulado até o dia:						12.075,00	0,00	28.400,00D
Conta: 3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				0,78D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,78D
Conta: 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				71.491,88D
03/07/2018	12113	0128/2018	Liquidação do Empenho 1318, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAMILLA MARIA GONÇALVES DE RESENDE, REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.	699,60				
Acumulado até o dia:						699,60	0,00	72.191,48D
12/07/2018	10750	0342/2018	Liquidação do Empenho 1173, referente FATURA nº 44470 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO PERÍODO: 03/2017 A 06/2018. DE ACORDO COM O CONVÊNIO/CONTRATO Nº 3738	9.730,00				
Acumulado até o dia:						10.429,60	0,00	81.921,48D
13/07/2018	12116	0128/2018	Liquidação do Empenho 1319, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido LUCAS MESQUITA FERNANDES, REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.	658,04				
Acumulado até o dia:						11.087,64	0,00	82.579,52D
27/07/2018	12119	0128/2018	Liquidação do Empenho 1320, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido OEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS, REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.	1.014,17				
Acumulado até o dia:						12.101,81	0,00	83.593,69D
31/07/2018	11894	0342/2018	Liquidação do Empenho 1287, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE JULHO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº 3738.	770,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	12083	0128/2018	Liquidação do Empenho 1316, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	10.780,20				
Acumulado até o dia:						23.652,01	0,00	95.143,89D
30/08/2018	16662	0129/2018	Pago a FABIOLA BIANCA DE CARVALHO, liquidação do empenho 1903, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO 08/2018	1.351,50				
Acumulado até o dia:						25.003,51	0,00	96.495,39D
31/08/2018	13712	0342/2018	Liquidação do Empenho 1531, referente BOLETO BANCARIO nº 09/47267-3 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. A PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE AGOSTO/2018.	490,00				
31/08/2018	16148	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1816, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	11.797,80				
Acumulado até o dia:						37.291,31	0,00	108.783,19D
28/09/2018	16176	0342/2018	Liquidação do Empenho 1819, referente BOLETO BANCARIO nº 09/50472-9 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº3738.	423,70				
Acumulado até o dia:						37.715,01	0,00	109.206,89D
30/09/2018	16245	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1832, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	12.402,00				
Acumulado até o dia:						50.117,01	0,00	121.608,89D
Conta: 3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas				Saldo anterior:				1.400,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.400,00D
Conta: 3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton				Saldo anterior:				44.800,00D
13/07/2018	12863	0017/2018	Liquidação do Empenho 1442, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.	1.120,00				
13/07/2018	12893	0024/2018	Liquidação do Empenho 1445, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.	1.120,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	12899	0365/2018	Liquidação do Empenho 1447, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.	1.120,00				
13/07/2018	12905	0365/2018	Liquidação do Empenho 1449, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).	1.120,00				
13/07/2018	12910	0365/2018	Liquidação do Empenho 1451, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).	280,00				
13/07/2018	16488	0365/2018	Liquidação do Empenho 1892, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA) - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.456,00				
Acumulado até o dia:						6.216,00	0,00	51.016,00D
10/08/2018	12596	0366/2018	Liquidação do Empenho 1390, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	1.120,00				
10/08/2018	12598	0366/2018	Liquidação do Empenho 1391, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	1.456,00				
10/08/2018	12600	0366/2018	Liquidação do Empenho 1392, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	1.120,00				
10/08/2018	12602	0366/2018	Liquidação do Empenho 1393, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	1.120,00				
10/08/2018	12604	0366/2018	Liquidação do Empenho 1394, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						12.152,00	0,00	56.952,00D
23/08/2018	14284	0001/2018	Liquidação do Empenho 1627, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 23/08/2018, EXERCENDO O CARGO DE PRESIDENTE DA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	364,00				
Acumulado até o dia:						12.516,00	0,00	57.316,00D
24/09/2018	15284	0376/2018	Liquidação do Empenho 1716, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 24/09/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	364,00				
Acumulado até o dia:						12.880,00	0,00	57.680,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres							81.897,73D
			Saldo anterior:					
02/07/2018	15528	0096/2018	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00015438 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO/2018.	11.951,92				
Acumulado até o dia:						11.951,92	0,00	93.849,65D
27/07/2018	11646	0204/2018	Liquidação do Empenho 1261, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR "CITAÇÃO" A FUNCIONÁRIO.	140,40				
27/07/2018	11648	0003/2018	Liquidação do Empenho 1262, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04/07/2018 A 06/07/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.	198,85				
Acumulado até o dia:						12.291,17	0,00	94.188,90D
31/07/2018	11659	0310/2018	Liquidação do Empenho 1267, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, EM 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 26/07/2018, PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS DO PAD 01/2018.	140,40				
31/07/2018	11667	0204/2018	Liquidação do Empenho 1269, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG EM 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 26/07/2018, PARA DILIGÊNCIAS DO PAD 01/2018.	140,40				
31/07/2018	14285	0096/2018	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00017212 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 13/08/2018.	24.146,39				
31/07/2018	14417	0151/2018	Liquidação do Empenho 1669, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, REFERENTE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NAS DATAS: (15/03/2018, 23/03/2018, 29/05/2018, 13/07/2018).	221,80				
Acumulado até o dia:						36.940,16	0,00	118.837,89D
31/08/2018	13701	0024/2018	Liquidação do Empenho 1528, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DÓ PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS DIAS 23/08/2018 E 24/08/2018.	90,39				
31/08/2018	14110	0180/2018	Liquidação do Empenho 1587, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM INTERURBANA, REFERENTE DESLOCAMENTO DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 16/08/2018, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O VEÍCULO DO CRO-MG NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS CONFORME OFÍCIO DR UBERABA 034/2018.	85,99				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	14114	0030/2018	Liquidação do Empenho 1588, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DUAS PASSAGENS INTERURBANAS (IDA E VOLTA) DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO. CONFORME OFÍCIO DR. UBERABA 037/2018.	246,49				
31/08/2018	14345	0096/2018	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00018068 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 14/09/2018.	22.773,20				
31/08/2018	14346	0020/2018	Liquidação do Empenho 1645, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE, REFERENTE IDA DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, PARA COMPARECER A REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.	366,30				
31/08/2018	14348	0367/2018	Liquidação do Empenho 1646, referente RECIBO nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG E TEÓFILO OTONI, PARA TRABALHAR NA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, ENTRE OS DIAS 20 E 24 DE AGOSTO DE 2018. OFÍCIO: 040/2018	59,87				
31/08/2018	14350	0073/2018	Liquidação do Empenho 1647, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/08/2018 E RETORNO NO DIA 29/08/2018, PARA EXERCER TEMPORARIAMENTE A FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. OFÍCIO DRGV - 44/2018	49,10				
Acumulado até o dia:						60.611,50	0,00	142.509,23D
06/09/2018	14121	0278/2018	Liquidação do Empenho 1591, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 04/09/2018, PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA NO PROCESSO 0010672-15.2018.5.03.0071. CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO CRO 7385/2018.	155,42				
Acumulado até o dia:						60.766,92	0,00	142.664,65D
Conta: 3.3.2.2.2.04 - Estacionamento				Saldo anterior:				980,00D
18/07/2018	12261	0358/2018	Liquidação do Empenho 1366, referente NOTA FISCAL nº 6 do favorecido MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, REF. PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG - FIAT PALIO, PLACA GMF-6083, NO MÊS DE JULHO DE 2018.	185,00				
Acumulado até o dia:						185,00	0,00	1.165,00D
20/07/2018	16441	0348/2018	Liquidação do Empenho 1876, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 010 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018	228,00				
Acumulado até o dia:						413,00	0,00	1.393,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	16470	0348/2018	Liquidação do Empenho 1889, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 018 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018 - NO PERÍODO DE 20/07/2018 A 20/08/2018.	228,00				
Acumulado até o dia:						641,00	0,00	1.621,00D
14/09/2018	16475	0348/2018	Liquidação do Empenho 1890, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 025 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO : 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. PERÍODO 20/08/2018 A 20/09/2018. HORISTAS: 01 HORA.	204,00				
Acumulado até o dia:						845,00	0,00	1.825,00D
28/09/2018	16849	0169/2018	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 485 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO, PALIO PLACA: HMC - 0220 NO MÊS DE SETEMBRO/2018	120,00				
Acumulado até o dia:						965,00	0,00	1.945,00D
Conta: 3.3.2.2.05 - Despesa com transporte			Saldo anterior:					6.060,32D
06/07/2018	10241	0329/2018	Liquidação do Empenho 1150, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SEFIS A SER REALIZADA NOS DIAS 05/07 E 06/07/2018 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	85,05				
Acumulado até o dia:						85,05	0,00	6.145,37D
13/07/2018	10756	0301/2018	Liquidação do Empenho 1175, referente RECIBO nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE IDA E VOLTA. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ESTATUAL DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE CROMG NOS DIA 04 E 05 DE JULHO DE 2018.	179,47				
Acumulado até o dia:						264,52	0,00	6.324,84D
19/07/2018	10961	0325/2018	Liquidação do Empenho 1209, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG ONDE SERÁ REALIZADO REUNIÃO COM TODOS OS FISCAIS NA SEDE DO CRO/BH, NOS DIAS 04/07/2018 E 05/07/2018.	123,18				
19/07/2018	10972	0150/2018	Liquidação do Empenho 1210, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE REFERENTE A IDA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04/07/2018 A 06/07/2018 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG.	94,20				
Acumulado até o dia:						481,90	0,00	6.542,22D
20/07/2018	11025	0191/2018	Liquidação do Empenho 1218, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO DIVINO SANTOS, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS 06/02/2018 (PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DA SEDE PARA RUA LAURO MAGALHÃES SANTEIRO 1142) E 29/05/2018 (PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO CROJOVEM - DA SEDE PARA RUA LAURO MAGALHÃES SANTEIRO 1142).	145,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2018	11030	0347/2018	Liquidação do Empenho 1219, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTES NOS DIAS 12/06/2018 (IDA AO EVENTO DE COMUNICAÇÃO DO FACEBOOK NO QUAL O CROMG FOI CONVIDADO) E 30/06/2018 (IDA E VOLTA AO II FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR).	33,90				
Acumulado até o dia:						660,80	0,00	6.721,12D
27/07/2018	11632	0001/2018	Liquidação do Empenho 1254, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI NO MÊS DE JUNHO (DIAS 25/06, 28/06) E JULHO (DIAS 05/07, 16/07, 19/07, 20/07,11/07, 06/07,12/07, 10/07, 17,07, 18/07).	370,50				
Acumulado até o dia:						1.031,30	0,00	7.091,62D
31/07/2018	11673	0138/2018	Liquidação do Empenho 1272, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - IPATINGA/MG, DIAS 24/07/2018 E 26/07/2018) COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 001/2018, NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DO ACUSADO NA CIDADE DE IPATINGA/MG E NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS.	140,40				
31/07/2018	11677	0349/2018	Liquidação do Empenho 1274, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - IPATINGA/MG, DIAS 24/07/2018 E 26/07/2018) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA DILIGÊNCIA DO PAD 01/2018.	140,40				
31/07/2018	11679	0019/2018	Liquidação do Empenho 1275, referente OFÍCIO nº 24/2018 do favorecido JANIR ALVES SOARES, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - DIAMANTINA/MG, DIA 16/07/2018) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, NA SEDE.	190,30				
31/07/2018	11892	0178/2018	Liquidação do Empenho 1286, referente OFÍCIO nº 064/2018 do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO (SÃO JOÃO DA BARRA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ENTRE OS FISCALIS E DIRETORIA, REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2018 - OFICIO Nº 064/2018.	104,77				
31/07/2018	12623	0361/2018	Liquidação do Empenho 1397, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG EM 31/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.	96,48				
Acumulado até o dia:						1.703,65	0,00	7.763,97D
03/08/2018	11945	0152/2018	Liquidação do Empenho 1303, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCALIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	245,43				
Acumulado até o dia:						1.949,08	0,00	8.009,40D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2018	12183	0067/2018	Liquidação do Empenho 1331, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE PARA IDA E VOLTA DE IPATINGA PARA TRABALHAR NA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG DA REFERIDA CIDADE, NO PERÍODO DE 16/07/2018 A 30/07/2018.	118,25				
Acumulado até o dia:						2.067,33	0,00	8.127,65D
10/08/2018	12243	0024/2018	Liquidação do Empenho 1358, referente OFÍCIO nº 102/2018 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VICE-VERSA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA ENTRE OS DIAS 27/06/2018 E 29/06/2018 - OFÍCIO DRPM 102/2018.	449,44				
Acumulado até o dia:						2.516,77	0,00	8.577,09D
11/08/2018	13391	0172/2018	Liquidação do Empenho 1498, referente OFÍCIO nº 075/2018 do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS - OFICIO 075/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	232,25				
Acumulado até o dia:						2.749,02	0,00	8.809,34D
17/08/2018	12761	0152/2018	Liquidação do Empenho 1421, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	245,43				
Acumulado até o dia:						2.994,45	0,00	9.054,77D
21/08/2018	12973	0001/2018	Liquidação do Empenho 1456, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS 30/07/2018, 31/07/2018, 01/08/2018, 02/08/2018, 03/08/2018, 10/08/2018 E 11/08/2018 - A SER DO CROMG.	141,60				
Acumulado até o dia:						3.136,05	0,00	9.196,37D
31/08/2018	13830	0215/2018	Liquidação do Empenho 1570, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 20/08/2018.	179,75				
31/08/2018	13840	0001/2018	Liquidação do Empenho 1574, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS: (13/08/2018, 20/08/2018, 21/08/2018 E 22/08/2018)	72,20				
31/08/2018	15603	0001/2018	Liquidação do Empenho 1745, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 09/08/2017, 28/08/2018 E 29/08/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	47,60				
Acumulado até o dia:						3.435,60	0,00	9.495,92D
14/09/2018	14343	0152/2018	Liquidação do Empenho 1644, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	556,31				
Acumulado até o dia:						3.991,91	0,00	10.052,23D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2018	14423	0001/2018	Liquidação do Empenho 1673, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS 03/09/2018, 05/09/2018, 06/09/2018, 10/09/2018 E 12/09/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	83,90				
18/09/2018	14427	0024/2018	Liquidação do Empenho 1675, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	90,31				
Acumulado até o dia:						4.166,12	0,00	10.226,44D
28/09/2018	15287	0001/2018	Liquidação do Empenho 1717, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE REALIZADA NOS DIAS 18/09/2018, 24/09/2018 E 25/09/2018, TODOS ESTANDO A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	54,20				
28/09/2018	15405	0152/2018	Liquidação do Empenho 1738, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS FISCALIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	368,14				
28/09/2018	15625	0030/2018	Liquidação do Empenho 1754, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (04 PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: SENDO NO DIA 13/09/2018 (UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG), DIA 14/09/2018 (BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG) , DIA 23/09/2018 (UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG) E DIA 25/09/2018 (BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG), COM FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO - DECISÃO CROMG 013/2017.	376,10				
28/09/2018	15801	0001/2018	Liquidação do Empenho 1775, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 25/09/2018, 26/09/2018 02/10/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.	78,10				
Acumulado até o dia:						5.042,66	0,00	11.102,98D
Conta: 3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque				Saldo anterior:				27.850,00D
03/07/2018	9614	0003/2018	Liquidação do Empenho 1091, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	100,00				
03/07/2018	9621	0301/2018	Liquidação do Empenho 1094, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	9630	0164/2018	Liquidação do Empenho 1097, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	100,00				
03/07/2018	9634	0178/2018	Liquidação do Empenho 1099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARRO (SEFIS) DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VOLTARÁ PARA MURIAÉ/MG DE ONIBUS, COM SAIDA PREVISTA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	100,00				
03/07/2018	9640	0325/2018	Liquidação do Empenho 1102, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	100,00				
03/07/2018	9647	0150/2018	Liquidação do Empenho 1105, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	100,00				
03/07/2018	9652	0330/2018	Liquidação do Empenho 1107, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 04/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CFO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	350,00				
03/07/2018	9660	0017/2018	Liquidação do Empenho 1111, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	350,00				
03/07/2018	9670	0329/2018	Liquidação do Empenho 1116, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAIDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SEFIS PARA ALINHAMENTO DE CONDUTAS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	9699	0002/2018	Liquidação do Empenho 1120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E DA REUNIÃO DE TREINAMENTO DOS FISCAIS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	0,00	29.600,00
09/07/2018	10628	0063/2018	Liquidação do Empenho 1156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 02/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	350,00				
09/07/2018	10634	0063/2018	Liquidação do Empenho 1159, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.450,00	0,00	30.300,00
10/07/2018	10636	0017/2018	Liquidação do Empenho 1160, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	350,00				
10/07/2018	10657	0002/2018	Liquidação do Empenho 1164, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						3.150,00	0,00	31.000,00
12/07/2018	10729	0001/2018	Liquidação do Empenho 1167, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 15/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CRO-AL. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2018	10735	0024/2018	Liquidação do Empenho 1170, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A AUXILIO/EMBARQUE DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE /MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	0,00	31.450,00
13/07/2018	11402	0151/2018	Liquidação do Empenho 1247, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						3.700,00	0,00	31.550,00
16/07/2018	10920	0301/2018	Liquidação do Empenho 1200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR CARRO DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						3.800,00	0,00	31.650,00
20/07/2018	11007	0063/2018	Liquidação do Empenho 1213, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2018 E RETORNO NO DIA 16/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	350,00				
20/07/2018	11011	0204/2018	Liquidação do Empenho 1215, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE CITAÇÃO PESSOAL AO FUNCIONÁRIO (DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS) - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
20/07/2018	11078	0192/2018	Liquidação do Empenho 1221, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E PRADOS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	100,00				
20/07/2018	11087	0192/2018	Liquidação do Empenho 1222, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2018	11110	0138/2018	Liquidação do Empenho 1225, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
20/07/2018	11116	0349/2018	Liquidação do Empenho 1228, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
20/07/2018	11121	0310/2018	Liquidação do Empenho 1230, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
20/07/2018	11125	0204/2018	Liquidação do Empenho 1232, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						4.850,00	0,00	32.700,00D
24/07/2018	11373	0001/2018	Liquidação do Empenho 1242, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
24/07/2018	11381	0206/2018	Liquidação do Empenho 1243, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						5.550,00	0,00	33.400,00D
01/08/2018	11766	0002/2018	Liquidação do Empenho 1281, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	11770	0017/2018	Liquidação do Empenho 1283, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
01/08/2018	11774	0151/2018	Liquidação do Empenho 1285, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						6.350,00	0,00	34.200,00D
03/08/2018	11925	0001/2018	Liquidação do Empenho 1296, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
03/08/2018	11930	0016/2018	Liquidação do Empenho 1298, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FLORIANÓPOLIS/SC COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-SC. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
03/08/2018	11936	0165/2018	Liquidação do Empenho 1301, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARÃES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
03/08/2018	11962	0150/2018	Liquidação do Empenho 1307, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG, IGARATINGA/MG E TORNEIROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	0,00	35.350,00D
08/08/2018	12165	0139/2018	Liquidação do Empenho 1325, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						7.600,00	0,00	35.450,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2018	12199	0020/2018	Liquidação do Empenho 1338, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
09/08/2018	12203	0015/2018	Liquidação do Empenho 1340, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
09/08/2018	12211	0002/2018	Liquidação do Empenho 1344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
09/08/2018	12215	0151/2018	Liquidação do Empenho 1346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
09/08/2018	12219	0172/2018	Liquidação do Empenho 1348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
09/08/2018	12238	0100/2018	Liquidação do Empenho 1356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						8.950,00	0,00	36.800,00D
10/08/2018	12251	0030/2018	Liquidação do Empenho 1362, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
10/08/2018	12257	0031/2018	Liquidação do Empenho 1365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	12275	0206/2018	Liquidação do Empenho 1370, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
10/08/2018	12279	0063/2018	Liquidação do Empenho 1372, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 06/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
10/08/2018	12291	0001/2018	Liquidação do Empenho 1378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DAS SEGUINTE VIAGENS:- BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 14/08/2018 E 15/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.- BRASÍLIA/DF PARA MONTES CLAROS/MG E DESTINO FINAL ARAÇUAÍ/MG, NOS DIAS 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO BENEFICENTE PROJETO ODONTOVALE.	350,00				
10/08/2018	12295	0138/2018	Liquidação do Empenho 1380, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						11.050,00	0,00	38.900,00D
11/08/2018	12756	0168/2018	Liquidação do Empenho 1420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						11.150,00	0,00	39.000,00D
12/08/2018	12741	0063/2018	Liquidação do Empenho 1413, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2018 E RETORNO NO DIA 13/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						11.500,00	0,00	39.350,00D
15/08/2018	12745	0017/2018	Liquidação do Empenho 1415, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						11.850,00	0,00	39.700,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2018	12749	0180/2018	Liquidação do Empenho 1417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 16/08/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O VEÍCULO OFICIAL O QUAL SE ENCONTRA NA DRPM - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						11.950,00	0,00	39.800,00
21/08/2018	12987	0024/2018	Liquidação do Empenho 1461, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				
21/08/2018	12992	0017/2018	Liquidação do Empenho 1463, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
21/08/2018	12996	0161/2018	Liquidação do Empenho 1465, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CIPOTÂNEA COM SAÍDA NO DIA 21/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				
21/08/2018	13000	0151/2018	Liquidação do Empenho 1467, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				
21/08/2018	13004	0002/2018	Liquidação do Empenho 1469, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DO CONGRESSO "FORMEI, E AGORA?". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						12.950,00	0,00	40.800,00
24/08/2018	13376	0030/2018	Liquidação do Empenho 1491, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2018	13398	0375/2018	Liquidação do Empenho 1500, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2018 ÀS 06H25 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALETRA DO "FORMEI, E AGORA ?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
24/08/2018	13404	0375/2018	Liquidação do Empenho 1503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 10H40 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "FORMEI, E AGORA?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						13.750,00	0,00	41.600,00
28/08/2018	13459	0241/2018	Liquidação do Empenho 1510, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 01/09/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						14.100,00	0,00	41.950,00
31/08/2018	13694	0171/2018	Liquidação do Empenho 1526, referente nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILLO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/08/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI/MG E APOIO A FISCALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM A VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO A UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
31/08/2018	13738	0192/2018	Liquidação do Empenho 1541, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 28/08/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS DE PROFISSIONAIS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						14.300,00	0,00	42.150,00
03/09/2018	13812	0002/2018	Liquidação do Empenho 1562, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/09/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 06/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						14.650,00	0,00	42.500,00
04/09/2018	13734	0278/2018	Liquidação do Empenho 1539, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA INICIAL DESIGNADA NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2018	13819	0063/2018	Liquidação do Empenho 1565, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 03/09/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017	350,00				
Acumulado até o dia:						15.100,00	0,00	42.950,00D
10/09/2018	14215	0024/2018	Liquidação do Empenho 1598, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				
10/09/2018	14242	0339/2018	Liquidação do Empenho 1609, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CRO-BA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						15.550,00	0,00	43.400,00D
11/09/2018	14224	0151/2018	Liquidação do Empenho 1602, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
11/09/2018	14261	0002/2018	Liquidação do Empenho 1616, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 18H55, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
11/09/2018	14270	0017/2018	Liquidação do Empenho 1620, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 18H30 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
11/09/2018	14274	0030/2018	Liquidação do Empenho 1622, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2018	14281	0338/2018	Liquidação do Empenho 1626, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SOLANGE CRISTINA COUTINHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 ÀS 21H25 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CROBA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						16.800,00	0,00	44.650,00D
14/09/2018	14333	0148/2018	Liquidação do Empenho 1639, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
14/09/2018	14335	0192/2018	Liquidação do Empenho 1640, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CARMÓPOLIS DE MINAS COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO PARA ATENDER DENÚNCIA DO REPRESENTANTE MUNICIPAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	100,00				
Acumulado até o dia:						17.000,00	0,00	44.850,00D
18/09/2018	14395	0284/2018	Liquidação do Empenho 1659, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2018 ÀS 06H15 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 ÀS 22H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
18/09/2018	14402	0065/2018	Liquidação do Empenho 1662, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
18/09/2018	14407	0162/2018	Liquidação do Empenho 1665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
18/09/2018	14413	0016/2018	Liquidação do Empenho 1668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2018	14419	0001/2018	Liquidação do Empenho 1671, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 12H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, EM UBERLÂNDIA, DO ENCONTRO COM ACADEMICOS E PROFISSIONAIS, REUNIÃO COM LIDERANÇAS LOCAIS E PALESTRAS DE LEGISLAÇÃO E CÓDIGO DE ÉTICA. E NO RIO DE JANEIRO/RJ, PARTICIPAR DO III CONGRESSO DENTISTA FACIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						18.750,00	0,00	46.600,00
19/09/2018	14660	0002/2018	Liquidação do Empenho 1681, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MACEIÓ/AL E POSTERIORMENTE À BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL SOBRE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DE TODO O PAÍS EM ALAGOAS E NO RETORNO A BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
19/09/2018	14663	0295/2018	Liquidação do Empenho 1629, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/09/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 11H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO MEETING ABEC 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						19.450,00	0,00	47.300,00
21/09/2018	14777	0017/2018	Liquidação do Empenho 1693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
21/09/2018	14781	0030/2018	Liquidação do Empenho 1695, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				
21/09/2018	14793	0192/2018	Liquidação do Empenho 1700, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO PALIO WEEKEND. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	47.850,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2018	14928	0063/2018	Liquidação do Empenho 1706, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 22H10, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
25/09/2018	14932	0208/2018	Liquidação do Empenho 1707, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
25/09/2018	14939	0138/2018	Liquidação do Empenho 1711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						21.050,00	0,00	48.900,00D
28/09/2018	15273	0001/2018	Liquidação do Empenho 1714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						21.400,00	0,00	49.250,00D
Conta: 3.3.2.2.2.07 - Indenização Transporte				Saldo anterior:				18.826,10D
03/07/2018	9666	0023/2018	Liquidação do Empenho 1114, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 27/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.	472,20				
Acumulado até o dia:						472,20	0,00	19.298,30D
06/07/2018	10226	0148/2018	Liquidação do Empenho 1146, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS FISCAIS COM SEFIS - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	745,60				
06/07/2018	10235	0023/2018	Liquidação do Empenho 1149, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	468,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.686,60	0,00	20.512,70D
13/07/2018	10758	0023/2018	Liquidação do Empenho 1176, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 11/07/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	468,80				
Acumulado até o dia:						2.155,40	0,00	20.981,50D
17/07/2018	13360	0374/2018	Liquidação do Empenho 1486, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 17/07/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CICLO DE PALESTRAS E WORKSHOP DO CROMG NO MUNICIPIO DE PIRAPORA/MG - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.	275,20				
Acumulado até o dia:						2.430,60	0,00	21.256,70D
31/07/2018	12618	0361/2018	Liquidação do Empenho 1395, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG EM 31/07/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.	96,48				
Acumulado até o dia:						2.527,08	0,00	21.353,18D
01/08/2018	11747	0353/2018	Liquidação do Empenho 1277, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE. VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE/MG EM 29/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS COM A COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CROMG. DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA OLP1313. INDENIZAÇÃO CONF. DECISÃO CROMG 013 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2017.	750,40				
Acumulado até o dia:						3.277,48	0,00	22.103,58D
03/08/2018	11932	0023/2018	Liquidação do Empenho 1299, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/08/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA HKV4502	468,80				
Acumulado até o dia:						3.746,28	0,00	22.572,38D
09/08/2018	12726	0022/2018	Liquidação do Empenho 1406, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	558,40				
09/08/2018	12728	0357/2018	Liquidação do Empenho 1407, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	499,20				
Acumulado até o dia:						4.803,88	0,00	23.629,98D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	12287	0021/2018	Liquidação do Empenho 1376, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, EM 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA EM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.	241,60				
10/08/2018	12289	0024/2018	Liquidação do Empenho 1377, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, EM 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE ÉTICA E LEGISLAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	241,60				
10/08/2018	12722	0359/2018	Liquidação do Empenho 1404, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	470,40				
10/08/2018	12724	0024/2018	Liquidação do Empenho 1405, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	649,60				
10/08/2018	12730	0021/2018	Liquidação do Empenho 1408, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	649,60				
10/08/2018	12732	0362/2018	Liquidação do Empenho 1409, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	387,20				
10/08/2018	12734	0210/2018	Liquidação do Empenho 1410, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	214,40				
10/08/2018	12736	0173/2018	Liquidação do Empenho 1411, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	419,20				
Acumulado até o dia:						8.077,48	0,00	26.903,58D
24/08/2018	13383	0351/2018	Liquidação do Empenho 1494, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ADRIANO GONDIM ALMEIDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG EM 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.	587,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2018	13385	0024/2018	Liquidação do Empenho 1495, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE ÉTICA E LEGISLAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	185,60				
24/08/2018	13387	0021/2018	Liquidação do Empenho 1496, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "REABILITAÇÕES TORAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM O USO DE ENXERTOS; E ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	185,60				
24/08/2018	13389	0023/2018	Liquidação do Empenho 1497, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 22/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	480,00				
24/08/2018	13406	0375/2018	Liquidação do Empenho 1504, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE DENTISTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	185,60				
Acumulado até o dia:						9.701,48	0,00	28.527,58D
31/08/2018	13828	0025/2018	Liquidação do Empenho 1569, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. A VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017	148,48				
31/08/2018	14105	0336/2018	Liquidação do Empenho 1585, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017	148,48				
31/08/2018	14341	0020/2018	Liquidação do Empenho 1643, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 E RETORNO NO DIA 31/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017	89,28				
Acumulado até o dia:						10.087,72	0,00	28.913,82D
11/09/2018	14266	0002/2018	Liquidação do Empenho 1618, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DO CROMG PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	275,20				
Acumulado até o dia:						10.362,92	0,00	29.189,02D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2018	14763	0282/2018	Liquidação do Empenho 1688, referente OFÍCIO nº do favorecido MAURICIO FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA NA VIDA/ BIOSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI". DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO COM PERCURSO TOTAL DA VIAGEM (IDA E VOLTA) = 500KM. CONFORME CROMG 013/2017.	400,00				
14/09/2018	15628	0172/2018	Liquidação do Empenho 1755, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	275,50				
14/09/2018	15631	0374/2018	Liquidação do Empenho 1757, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	275,50				
Acumulado até o dia:						11.313,92	0,00	30.140,02D
18/09/2018	14403	0023/2018	Liquidação do Empenho 1663, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	480,00				
Acumulado até o dia:						11.793,92	0,00	30.620,02D
21/09/2018	14783	0283/2018	Liquidação do Empenho 1696, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017	473,60				
21/09/2018	14785	0283/2018	Liquidação do Empenho 1697, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido EDSON SALEME JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " ODONTOLOGIA E FOTOGRAFIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017	473,60				
Acumulado até o dia:						12.741,12	0,00	31.567,22D
23/09/2018	14937	0023/2018	Liquidação do Empenho 1710, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 23/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	480,00				
Acumulado até o dia:						13.221,12	0,00	32.047,22D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2018	15779	0063/2018	Liquidação do Empenho 1767, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/09/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017	772,80				
Acumulado até o dia:						13.993,92	0,00	32.820,02D
Conta: 3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					279,97D
31/07/2018	12356	0364/2018	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	46,66				
Acumulado até o dia:						46,66	0,00	326,63D
31/08/2018	12359	0364/2018	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	46,66				
Acumulado até o dia:						93,32	0,00	373,29D
30/09/2018	12362	0364/2018	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	46,66				
Acumulado até o dia:						139,98	0,00	419,95D
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					63.528,55D
02/07/2018	10712	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 040914193/040914196 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SALAS 1101/1102 DO MÊS DE JULHO 2018.VENCIMENTO: 22/07/2018.	93,92				
02/07/2018	10738	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 041706650 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 25/07/2018.	50,33				
02/07/2018	12636	0043/2018	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 10732080 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	90,90				
02/07/2018	12647	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 10732078/10732079 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	85,12				
Acumulado até o dia:						320,27	0,00	63.848,82D
03/07/2018	12637	0044/2018	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 10802569 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	476,67				
03/07/2018	12644	0049/2018	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 10802568 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	249,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	12648	0041/2018	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 10802567/10802566 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	7.703,66				
Acumulado até o dia:						8.749,90	0,00	72.278,45D
04/07/2018	12635	0042/2018	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 10867826 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	108,36				
04/07/2018	12645	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 10867825 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	76,52				
Acumulado até o dia:						8.934,78	0,00	72.463,33D
05/07/2018	12641	0048/2018	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 11023534/10941028/10941029 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	169,41				
Acumulado até o dia:						9.104,19	0,00	72.632,74D
06/07/2018	12642	0050/2018	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 11023533 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	142,63				
Acumulado até o dia:						9.246,82	0,00	72.775,37D
09/07/2018	12640	0047/2018	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 11151078 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	66,40				
Acumulado até o dia:						9.313,22	0,00	72.841,77D
11/07/2018	12634	0040/2018	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 11292106/11292104/11292105 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 21/08/2018.	180,75				
Acumulado até o dia:						9.493,97	0,00	73.022,52D
16/07/2018	12638	0039/2018	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 11495911/11495912/11495913/11495914 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	188,85				
Acumulado até o dia:						9.682,82	0,00	73.211,37D
20/07/2018	12646	0051/2018	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 11791250 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	112,03				
Acumulado até o dia:						9.794,85	0,00	73.323,40D
23/07/2018	12639	0045/2018	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 11856438 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	194,34				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.989,19	0,00	73.517,74D
31/07/2018	11928	0145/2018	Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 579.654 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO EM: 05/09/2018	194,80				
Acumulado até o dia:						10.183,99	0,00	73.712,54D
01/08/2018	12633	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 48163222/48163225 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SALAS 1101/1102 DO MÊS DE AGOSTO 2018.VENCIMENTO: 22/08/2018.	95,62				
01/08/2018	14338	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 55400565/55400582 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SALAS 1101/1102 DO MÊS DE AGOSTO 2018.VENCIMENTO: 22/09/2018.	89,68				
01/08/2018	14456	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 012068463 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	86,36				
Acumulado até o dia:						10.455,65	0,00	73.984,20D
02/08/2018	14444	0041/2018	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 012135684/012135683 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	8.280,55				
02/08/2018	14446	0043/2018	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 012135685 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	83,31				
02/08/2018	14447	0044/2018	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 012135687 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	451,03				
02/08/2018	14453	0049/2018	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 012135686 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	166,25				
Acumulado até o dia:						19.436,79	0,00	82.965,34D
03/08/2018	14454	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 012204074 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	65,70				
Acumulado até o dia:						19.502,49	0,00	83.031,04D
06/08/2018	14445	0042/2018	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 012279001 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	121,77				
06/08/2018	14451	0048/2018	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 012279002 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	207,59				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.831,85	0,00	83.360,40D
07/08/2018	14452	0050/2018	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 012337584 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	137,88				
Acumulado até o dia:						19.969,73	0,00	83.498,28D
09/08/2018	14450	0047/2018	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 012493548 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	79,36				
Acumulado até o dia:						20.049,09	0,00	83.577,64D
10/08/2018	14443	0040/2018	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 012569636/012569638/012569637 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 21/09/2018.	210,56				
Acumulado até o dia:						20.259,65	0,00	83.788,20D
17/08/2018	14448	0039/2018	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 012925322/012925323/012925324/325 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	209,63				
Acumulado até o dia:						20.469,28	0,00	83.997,83D
23/08/2018	14449	0045/2018	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 013218490 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	128,29				
23/08/2018	14455	0051/2018	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 013218489 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	164,64				
Acumulado até o dia:						20.762,21	0,00	84.290,76D
31/08/2018	14256	0145/2018	Liquidação do Empenho 187, referente OFÍCIO nº 073/2018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO EM: 05/10/2018	129,82				
Acumulado até o dia:						20.892,03	0,00	84.420,58D
02/09/2018	16003	0043/2018	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 013456876 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	87,45				
02/09/2018	16005	0044/2018	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 013456878 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	477,32				
02/09/2018	16016	0049/2018	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 013456877 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	213,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2018	16019	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 013456874/013456875 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1110/1111 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	102,34				
Acumulado até o dia:						21.772,74	0,00	85.301,29D
03/09/2018	14903	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 056198626 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 25/09/2018.	55,80				
03/09/2018	15986	0041/2018	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 013496463/013456873 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	7.845,88				
Acumulado até o dia:						29.674,42	0,00	93.202,97D
04/09/2018	16017	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 013574560 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	72,49				
Acumulado até o dia:						29.746,91	0,00	93.275,46D
05/09/2018	15994	0042/2018	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 013597196 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	129,29				
Acumulado até o dia:						29.876,20	0,00	93.404,75D
06/09/2018	16012	0048/2018	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 013711314/013597194/013597195 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SL IBITURUNA/508/509 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	229,12				
Acumulado até o dia:						30.105,32	0,00	93.633,87D
10/09/2018	16014	0050/2018	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 013787049 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	163,48				
Acumulado até o dia:						30.268,80	0,00	93.797,35D
11/09/2018	16009	0047/2018	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 013868645 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	71,01				
Acumulado até o dia:						30.339,81	0,00	93.868,36D
13/09/2018	15982	0040/2018	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 014017889/014017887/014017888 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 19/10/2018.	212,37				
Acumulado até o dia:						30.552,18	0,00	94.080,73D
17/09/2018	16006	0039/2018	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 014215472/014215473/014215474/75 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SL 302, SA 301/302/303 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	196,69				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.748,87	0,00	94.277,42D
21/09/2018	16018	0051/2018	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 014513869 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	187,25				
Acumulado até o dia:						30.936,12	0,00	94.464,67D
23/09/2018	16007	0045/2018	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 014615145 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	154,65				
Acumulado até o dia:						31.090,77	0,00	94.619,32D
28/09/2018	15798	0145/2018	Liquidação do Empenho 187, referente OFÍCIO nº 076/2018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 05/11/2018	150,71				
Acumulado até o dia:						31.241,48	0,00	94.770,03D
Conta:	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				134.466,99D
31/07/2018	13858	0092/2018	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/334 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017.	19.393,00				
Acumulado até o dia:						19.393,00	0,00	153.859,99D
28/09/2018	15813	0092/2018	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/441 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017.	19.393,00				
28/09/2018	17107	0092/2018	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/435 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017.	19.393,00				
Acumulado até o dia:						58.179,00	0,00	192.645,99D
Conta:	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				55.498,04D
07/07/2018	11016	0034/2018	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1275 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE JUIHO/2018.VENCIMENTO EM: 20/08/2018.	1.796,98				
Acumulado até o dia:						1.796,98	0,00	57.295,02D
12/07/2018	11017	0032/2018	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 410951 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO 2018.VENCIMENTO: 10/08/2018.	639,87				
Acumulado até o dia:						2.436,85	0,00	57.934,89D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2018	11613	0106/2018	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL nº 568696 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	317,24				
18/07/2018	11614	0109/2018	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 516682 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	198,70				
18/07/2018	11615	0103/2018	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL nº 522146 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	188,71				
18/07/2018	11616	0108/2018	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 586324 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	153,75				
18/07/2018	11617	0104/2018	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 498696 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	168,72				
18/07/2018	11618	0088/2018	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 543583 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	247,58				
18/07/2018	11619	0110/2018	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL nº 564180 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	226,32				
18/07/2018	11620	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 531096 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	93,83				
18/07/2018	11621	0107/2018	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 486685 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	188,68				
18/07/2018	11622	0112/2018	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 565385 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	198,70				
18/07/2018	11623	0113/2018	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 535357 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	208,38				
18/07/2018	11624	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL nº 435049 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	77,99				
Acumulado até o dia:						4.705,45	0,00	60.203,49D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2018	11610	0097/2018	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 473502/478453 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLANDIA NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 03/08/2018.	509,26				
Acumulado até o dia:						5.214,71	0,00	60.712,75D
31/07/2018	11662	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 05/08/2018.	234,89				
31/07/2018	11663	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 08/08/2018.	155,72				
31/07/2018	12180	0009/2018	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 254962119/255245337 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO 2018.VENCIMENTO: 16/08/2018.	511,35				
31/07/2018	12181	0010/2018	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 254702567 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG,REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO 2018.VENCIMENTO: 16/08/2018.	403,20				
31/07/2018	12265	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 1323033 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 21/08/2018.	249,43				
31/07/2018	12266	0053/2018	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 5.318.778 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO 2018.VENCIMENTO: 25/08/2018.	1.848,49				
31/07/2018	12818	0005/2018	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº 46232711-1/1-18 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/08/2018.	102,67				
Acumulado até o dia:						8.720,46	0,00	64.218,50D
07/08/2018	12630	0034/2018	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3352 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 20/09/2018.	2.033,96				
Acumulado até o dia:						10.754,42	0,00	66.252,46D
12/08/2018	12771	0032/2018	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1191945 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 10/09/2018.	838,32				
Acumulado até o dia:						11.592,74	0,00	67.090,78D
17/08/2018	13754	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700422348960 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	77,99				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	13756	0106/2018	Liquidação do Empenho 292, referente FATURA nº 1700422486360 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	328,60				
17/08/2018	13757	0109/2018	Liquidação do Empenho 293, referente FATURA nº 1700422432585 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	201,18				
17/08/2018	13758	0103/2018	Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 1700422438247 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	191,19				
17/08/2018	13759	0108/2018	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº 1700422504581 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	156,23				
17/08/2018	13760	0104/2018	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 1700422413994 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	171,20				
17/08/2018	13761	0088/2018	Liquidação do Empenho 101, referente FATURA nº 1700422460350 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	252,54				
17/08/2018	13762	0110/2018	Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº 1700422481679 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	211,26				
17/08/2018	13763	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº 1700422447488 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	96,31				
17/08/2018	13764	0113/2018	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 1700422451886 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	211,17				
17/08/2018	13765	0107/2018	Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº 1700422411971 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILÓ OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	191,16				
17/08/2018	13766	0112/2018	Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº 1700422482931 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, pREF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	201,18				
Acumulado até o dia:						13.882,75	0,00	69.380,79D
21/08/2018	13693	0097/2018	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 256559607/256380228 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/07/2018 A 20/08/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 03/09/2018	476,64				
Acumulado até o dia:						14.359,39	0,00	69.857,43D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2018	14259	0009/2018	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 257196742/257624924 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO 2018.VENCIMENTO: 17/09/2018.	511,35				
Acumulado até o dia:						14.870,74	0,00	70.368,78D
31/08/2018	13461	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 565506 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 05/09/2018.	234,89				
31/08/2018	13462	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 613635 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 08/09/2018.	155,72				
31/08/2018	14134	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 2394234 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 21/09/2018.	197,00				
31/08/2018	14226	0005/2018	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/09/2018.	99,90				
31/08/2018	14264	0010/2018	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 257482371 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO/2018	403,16				
31/08/2018	14440	0053/2018	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 008.857.854 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 25/09/2018.	2.162,49				
Acumulado até o dia:						18.123,90	0,00	73.621,94D
06/09/2018	14431	0034/2018	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 2018303842 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 20/10/2018.	1.915,47				
Acumulado até o dia:						20.039,37	0,00	75.537,41D
12/09/2018	14434	0032/2018	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 258058946 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 10/10/2018.	795,57				
Acumulado até o dia:						20.834,94	0,00	76.332,98D
17/09/2018	15426	0109/2018	Liquidação do Empenho 293, referente FATURA nº 17004423532636 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	204,29				
17/09/2018	15428	0103/2018	Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 1700423538173 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	194,01				
17/09/2018	15430	0108/2018	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº 1700423603021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	158,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2018	15433	0110/2018	Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº 1700423580642 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	216,41				
17/09/2018	15436	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº 1700423547212 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	96,31				
17/09/2018	15439	0112/2018	Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº 17004423581883 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	204,29				
17/09/2018	15441	0107/2018	Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº 1700423512537 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	193,98				
17/09/2018	15442	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700423450806 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	77,99				
17/09/2018	15443	0106/2018	Liquidação do Empenho 292, referente FATURA nº 1700423585223 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	332,07				
17/09/2018	15444	0104/2018	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 1700423514502 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	173,43				
17/09/2018	15445	0088/2018	Liquidação do Empenho 101, referente FATURA nº 1700423559778 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	251,15				
17/09/2018	15446	0113/2018	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 1700423551476 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	214,58				
Acumulado até o dia:						23.151,45	0,00	78.649,49D
21/09/2018	15415	0097/2018	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 258661842 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/08/2018 A 20/09/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 03/10/2018	476,67				
Acumulado até o dia:						23.628,12	0,00	79.126,16D
28/09/2018	16033	0009/2018	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2370287/2368465 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO 2018.VENCIMENTO: 16/10/2018.	511,35				
28/09/2018	16035	0010/2018	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2359156 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	402,77				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	16037	0053/2018	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 012.516.041/10/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 25/10/2018.	2.027,94				
28/09/2018	16292	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº 1700424353462 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 21/10/2018.	214,46				
Acumulado até o dia:						26.784,64	0,00	82.282,68D
30/09/2018	15418	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 05/10/2018.	234,89				
30/09/2018	15419	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente BOLETO BANCARIO nº 1037004 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 08/10/2018.	155,72				
30/09/2018	15996	0005/2018	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/10/2018.	98,72				
Acumulado até o dia:						27.273,97	0,00	82.772,01D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis				Saldo anterior:				4.028,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.028,00D
Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				32.578,00D
31/07/2018	12758	0143/2018	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº A74834 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - JULHO 2018.	4.654,00				
Acumulado até o dia:						4.654,00	0,00	37.232,00D
31/08/2018	14436	0143/2018	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74925 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - AGOSTO 2018.	4.654,00				
Acumulado até o dia:						9.308,00	0,00	41.886,00D
28/09/2018	16026	0143/2018	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A75017 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - SETEMBRO 2018.	4.654,00				
Acumulado até o dia:						13.962,00	0,00	46.540,00D
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				35.293,87D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	10747	0149/2018	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/8960 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JULHO/2018.	369,30				
Acumulado até o dia:						369,30	0,00	35.663,17D
03/07/2018	10184	0036/2018	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/28550 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO/2018. VENCIMENTO: 30/07/2018.	572,70				
Acumulado até o dia:						942,00	0,00	36.235,87D
11/07/2018	10752	0320/2018	Liquidação do Empenho 1174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/170 do favorecido CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, REF. SERVIÇOS DE REFORMA DE 03 SOFÁS DA RECEPÇÃO DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4563/2018	2.940,00				
Acumulado até o dia:						3.882,00	0,00	39.175,87D
31/07/2018	12620	0072/2018	Liquidação do Empenho 1396, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1062 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM. 3122/2018 - REF. JULHO 2018.	7.041,66				
Acumulado até o dia:						10.923,66	0,00	46.217,53D
01/08/2018	12239	0036/2018	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/33794 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018. VENCIMENTO: 30/08/2018.	572,70				
01/08/2018	13392	0149/2018	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/9354 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO/2018.	369,30				
Acumulado até o dia:						11.865,66	0,00	47.159,53D
31/08/2018	14116	0072/2018	Liquidação do Empenho 1589, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1083 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM. 3122/2018 - REF. AGOSTO 2018.	7.041,66				
31/08/2018	14422	0341/2018	Liquidação do Empenho 1672, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. CONTRATO 006/2018. PROC. ADM. 4575/2018.	150,00				
Acumulado até o dia:						19.057,32	0,00	54.351,19D
01/09/2018	14438	0149/2018	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº 2018/9717 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	369,30				
Acumulado até o dia:						19.426,62	0,00	54.720,49D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	14119	0036/2018	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/38386 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. VENCIMENTO: 27/09/2018.	572,70				
Acumulado até o dia:						19.999,32	0,00	55.293,19D
06/09/2018	14322	0338/2018	Liquidação do Empenho 1633, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/460 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA TOTAL DE 02 BOMBAS SUBMERSAS DE ESGOTO BCS SCHNEIDER DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 7450/2018	3.680,00				
Acumulado até o dia:						23.679,32	0,00	58.973,19D
30/09/2018	15629	0072/2018	Liquidação do Empenho 1756, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1113 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. SETEMBRO/2018	7.041,66				
Acumulado até o dia:						30.720,98	0,00	66.014,85D
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Jornal Informativo			Saldo anterior:					36.879,49D
18/07/2018	12627	0368/2018	Liquidação do Empenho 1399, referente NOTA FISCAL nº 174077 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 238 (GESTÃO 2017-2019), CONFORME CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018 - IMPRESSÃO DE 35.000 JORNAIS.	16.275,00				
Acumulado até o dia:						16.275,00	0,00	53.154,49D
Conta: 3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					29.000,00D
10/08/2018	12283	0360/2018	Liquidação do Empenho 1374, referente OFÍCIO nº do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, REF. REPASSE CONF. TERMO CONVÊNIO 02/2018 E PROC. ADM. 5984/2018 - XIII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29/09/2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	39.000,00D
14/09/2018	14773	0338/2018	Liquidação do Empenho 1691, referente NOTA FISCAL nº 000271 do favorecido DOM & ARTE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, REF. COFFEE BREAK PARA 350 PESSOAS - III SIMPÓSIO LAPCM UFJF-GV EM GOVERNADOR VALADARES EM 14/09/2018 - PROC. ADM. 6257/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 079/2018.	1.901,30				
14/09/2018	15421	0283/2018	Liquidação do Empenho 1742, referente NOTA FISCAL nº 1714 do favorecido PADARIA FURTADO LTDA ME, REF. 02 COFFE BREAKS (MANHÃ E TARDE) PARA 100 PESSOAS CADA - 1ª RODADA DE PALESTRAS EM TRÊS CORAÇÕES, REALIZADA NO DIA 14/09/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6850/2018 - PROT. 17514/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 081/2018.	515,50				
Acumulado até o dia:						12.416,80	0,00	41.416,80D
17/09/2018	14789	0338/2018	Liquidação do Empenho 1698, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29.252 do favorecido HOTEL FARIA E SPA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 14/09/2018 E 15/09/2018 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. PROC. 5777/2018	1.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.616,80	0,00	42.616,80D
Conta:	3.3.2.3.1.13	- Despesas com Software						Saldo anterior: 5.158,57D
02/07/2018	15660	0328/2018	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/69152 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.	320,00				
02/07/2018	15664	0328/2018	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/69761 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG - PROCESSO ADM 7806/2018.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.520,00	0,00	6.678,57D
16/07/2018	15932	0056/2018	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 41212 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE JULHO DE 2018.	426,91				
Acumulado até o dia:						1.946,91	0,00	7.105,48D
31/07/2018	15928	0056/2018	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 41280 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018.	2.700,00				
Acumulado até o dia:						4.646,91	0,00	9.805,48D
01/08/2018	16374	0328/2018	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/81411 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018.	540,00				
Acumulado até o dia:						5.186,91	0,00	10.345,48D
12/09/2018	16366	0056/2018	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 42295 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROC. ADM. 4945/2018 - REF. SETEMBRO DE 2018.	426,91				
12/09/2018	17158	0056/2018	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 42093 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE SETEMBRO DE 2018.	2.700,00				
Acumulado até o dia:						8.313,82	0,00	13.472,39D
25/09/2018	16884	0338/2018	Liquidação do Empenho 1936, referente NOTA FISCAL nº 1874 do favorecido ENGDTPE MULTIMÍDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS (ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS E ADOBE PHOTOSHOP CC - SUBSCRIÇÃO DE 12 MESES). PROCESSO ADM. 5373/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2018.	6.189,00				
Acumulado até o dia:						14.502,82	0,00	19.661,39D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				3.024,00D
31/07/2018	11650	0118/2018	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1875 - 2018/1872 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 10/08/2018	504,00				
Acumulado até o dia:						504,00	0,00	3.528,00D
23/08/2018	13792	0118/2018	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2270 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 10/09/2018.	504,00				
Acumulado até o dia:						1.008,00	0,00	4.032,00D
25/09/2018	15422	0118/2018	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/2573 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/10/2018.	504,00				
Acumulado até o dia:						1.512,00	0,00	4.536,00D
Conta: 3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				10.964,91D
31/07/2018	12625	0367/2018	Liquidação do Empenho 1398, referente NOTA FISCAL nº 2018/14695 E 12957 do favorecido HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO: 15/07 A 30/07/2018.	1.356,75				
Acumulado até o dia:						1.356,75	0,00	12.321,66D
24/08/2018	18439	0358/2018	Liquidação do Empenho 2092, referente NOTA FISCAL nº 4019996/14967/13190 do favorecido HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 19/08 A 24/08/2018.	416,25				
Acumulado até o dia:						1.773,00	0,00	12.737,91D
31/08/2018	14442	0338/2018	Liquidação do Empenho 1677, referente NOTA FISCAL nº 13260 / 15033 do favorecido HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR HALISSON RODRIGUES - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 26/08 A 29/08/2018.VENCIMENTO: 20/09/2018.	269,75				
Acumulado até o dia:						2.042,75	0,00	13.007,66D
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
03/08/2018	11947	0356/2018	Liquidação do Empenho 1304, referente BOLETO BANCARIO nº 172315640001 do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF. A PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING E GABRIELA SANTIAGO CARRIJO NA 2ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. PERÍODO 14 A 17 DE AGOSTO DE 2018 EM BRASÍLIA/DF. PROCESSO ADM. 6413/2018VENCIMENTO EM : 06/08/2018	4.700,00				
Acumulado até o dia:						4.700,00	0,00	4.700,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2018	12155	0356/2018	Liquidação do Empenho 1324, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/41 do favorecido WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA, REF. CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA A COLABORADORA JÉSSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS NOS DIAS 08, 09 E 10/08/2018 - PROC. ADM. 5584/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 062/2018.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						5.900,00	0,00	5.900,00D
09/08/2018	12229	0358/2018	Liquidação do Empenho 1352, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido ABEC BRASIL, REF. PAGAMENTO DO EVENTO ABEC MEETING 2018 - CURSO DE FORMAÇÃO - PROC. ADM. 6334/2018.	850,00				
Acumulado até o dia:						6.750,00	0,00	6.750,00D
Conta:	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software			Saldo anterior:				8.822,98D
02/07/2018	10193	0119/2018	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 8726 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 10/07/2018.	680,83				
Acumulado até o dia:						680,83	0,00	9.503,81D
06/07/2018	17802	0146/2018	Liquidação do Empenho 2069, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 8836 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS JULHO/2018.	665,00				
Acumulado até o dia:						1.345,83	0,00	10.168,81D
31/07/2018	15974	0227/2018	Pagamento da Liquidação 3452 do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/1009 do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG DO MÊS DE JULHO DE 2018.	187,00				
Acumulado até o dia:						1.532,83	0,00	10.355,81D
03/08/2018	12262	0119/2018	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 9201 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 10/08/2018.	680,83				
Acumulado até o dia:						2.213,66	0,00	11.036,64D
06/08/2018	12264	0146/2018	Liquidação do Empenho 1367, referente NOTA FISCAL nº 8978 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 15/08/2018	665,00				
Acumulado até o dia:						2.878,66	0,00	11.701,64D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	15976	0227/2018	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/1125 do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	187,00				
Acumulado até o dia:						3.065,66	0,00	11.888,64D
05/09/2018	14141	0119/2018	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9674 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/09/2018.	680,83				
Acumulado até o dia:						3.746,49	0,00	12.569,47D
06/09/2018	17806	0146/2018	Liquidação do Empenho 2070, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9115 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	665,00				
Acumulado até o dia:						4.411,49	0,00	13.234,47D
30/09/2018	15977	0227/2018	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/1295 do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	187,00				
Acumulado até o dia:						4.598,49	0,00	13.421,47D
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				3.500,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.500,00D
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				310,31D
31/07/2018	12227	0117/2018	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/139 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2018.VENCIMENTO: 10/08/2018.	62,48				
Acumulado até o dia:						62,48	0,00	372,79D
08/08/2018	12258	0056/2018	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 41669 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018, NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	2.700,00				
08/08/2018	12259	0056/2018	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 41425 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REF. A LICENÇA DO MÓDULO SISPAT.NET DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 10/09/2018.	426,91				
Acumulado até o dia:						3.189,39	0,00	3.499,70D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	14113	0117/2018	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/158 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 10/09/2018.	57,52				
Acumulado até o dia:						3.246,91	0,00	3.557,22D
03/09/2018	14125	0328/2018	Liquidação do Empenho 1592, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/93229 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018 - NO MÊS DE SETEMBRO 2018.VENCIMENTO: 15/09/2018.	540,00				
Acumulado até o dia:						3.786,91	0,00	4.097,22D
28/09/2018	16030	0117/2018	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/172 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 17/10/2018.	67,33				
Acumulado até o dia:						3.854,24	0,00	4.164,55D
Conta:	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				147.268,37D
25/07/2018	11609	0082/2018	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2418 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	99,00				
Acumulado até o dia:						99,00	0,00	147.367,37D
31/07/2018	11954	0094/2018	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 251251 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS 07/2018 - OFICIO 033/2018.OBS: VENCIMENTO 05/08/2018.	88,00				
31/07/2018	11958	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/716 - 2018/717 - 2018/718 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, REFERENTE MÊS DE JULHO/2018.	20.249,27				
31/07/2018	12621	0007/2018	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL nº 2018/4792 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS JULHO/2018.VENCIMENTO: 20/08/2018.	152,00				
31/07/2018	17205	0098/2018	Cancelamento da liquidação nº 2486, do Empenho 110, favorecido TBI SEGURANCA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/716 - 2018/717 - 2018/718, em função de Boleto ter sido gerado e pago a menor.		0,01			
Acumulado até o dia:						20.588,27	0,01	167.856,63D
14/08/2018	13463	0082/2018	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2953 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	99,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.687,27	0,01	167.955,63D
27/08/2018	13824	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1060 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 06/09/2018	19.784,28				
Acumulado até o dia:						40.471,55	0,01	187.739,91D
31/08/2018	14123	0007/2018	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018-5479 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 20/09/2018.	152,00				
31/08/2018	14138	0094/2018	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 253741 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS 08/2018 OBS: VENCIMENTO 06/09/2018.	88,00				
31/08/2018	15812	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1570 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE SEGURANÇA UNIFORMIZADOS PARA O EVENTO DESTA CONSELHO: FÓRUM "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER!" A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO PROC. ADM. 7047/2018RE. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004	4.989,41				
Acumulado até o dia:						45.700,96	0,01	192.969,32D
05/09/2018	15427	0082/2018	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3619 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	105,00				
Acumulado até o dia:						45.805,96	0,01	193.074,32D
18/09/2018	15524	0094/2018	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25736 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS 09/2018. OBS: VENCIMENTO 05/10/2018.	88,00				
Acumulado até o dia:						45.893,96	0,01	193.162,32D
28/09/2018	15809	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1573 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 10/10/2018	18.071,87				
28/09/2018	16036	0007/2018	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/6228 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 20/10/2018.	152,00				
Acumulado até o dia:						64.117,83	0,01	211.386,19D
Conta:	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				16.722,35D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2018	10209	0001/2018	Liquidação do Empenho 1143, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 25/06 E 28/06/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO Nº 013/2017.	75,80				
Acumulado até o dia:						75,80	0,00	16.798,15D
27/07/2018	11630	0001/2018	Liquidação do Empenho 1253, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO (DIAS 05/07,10/07,17/07, 18/07, 20/07, 23/07.)	328,47				
Acumulado até o dia:						404,27	0,00	17.126,62D
31/07/2018	11670	0001/2018	Liquidação do Empenho 1270, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 05/07/2018, 12/07/2018 E 16/07/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.	90,80				
31/07/2018	12772	0142/2018	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL nº 202 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JULHO 2018.OBS: VENCIMENTO 23/08/2018	2.234,40				
31/07/2018	12812	0067/2018	Liquidação do Empenho 1439, referente OFÍCIO nº 035/2018 do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PADARIA (NF 1553 - ZEZITO MARTINS LIMA E CIA. LTDA) DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, DEVIDO AO SUPRIMENTO DE JULHO/2018 TER SIDO UTILIZADO PARA GASTOS NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COMO AUTORIZADO, UMA VEZ QUE O AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DRTO, KELSEN COSTA DA FONSECA, SE ENCONTRAR TRABALHANDO EM TAL DELEGACIA NOS DIAS 16 E 30 DE JULHO DE 2018, E A MESMA NÃO TER À ÉPOCA, SUPRIMENTO PRÓPRIO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES - OFÍCIO 035/2018.	43,06				
31/07/2018	13833	0068/2018	Liquidação do Empenho 1571, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5315 do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. REEMBOLSO RELATIVO ÀS DESPESAS COM A PADARIA E CONFEITARIA DIVINÓPOLIS LTDA. PARA LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO/2018.	49,70				
Acumulado até o dia:						2.822,23	0,00	19.544,58D
14/08/2018	13451	0136/2018	Liquidação do Empenho 1508, referente NOTA FISCAL nº 000249 do favorecido BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ CONFORME DANFE 000.249: PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018.Ordem de Fornecimento:024/2018VENCIMENTO: 30/08/2018.	1.628,00				
Acumulado até o dia:						4.450,23	0,00	21.172,58D
21/08/2018	12971	0001/2018	Liquidação do Empenho 1455, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM REFEIÇÃO NO DIAS 30/07/2018, 31/07/2018, 01/08/2018, 02/08/2018, 03/08/2018, 09/08/2018, 10/08/2018 E 11/08/2018 - A SER DO CROMG.	332,73				
21/08/2018	12975	0001/2018	Liquidação do Empenho 1457, referente NOTA FISCAL nº 564 do favorecido EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR - PREGÃO 001/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018 - Ordem de Fornecimento 063/2018.	215,04				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.998,00	0,00	21.720,35D
31/08/2018	13835	0001/2018	Liquidação do Empenho 1572, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS: (20/08/2018, 21/08/2018, 22/08/2018 E 23/08/2018).	178,19				
31/08/2018	14900	0142/2018	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 224 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 01/10/2018	2.340,80				
Acumulado até o dia:						7.516,99	0,00	24.239,34D
18/09/2018	14425	0003/2018	Liquidação do Empenho 1674, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NO DIAS 04/09/2018, 05/09/2018, 06/09/2018, 10/09/2018, 11/09/2018 E 12/09/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	334,34				
Acumulado até o dia:						7.851,33	0,00	24.573,68D
28/09/2018	15293	0001/2018	Liquidação do Empenho 1718, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 17/09/2018, 18/09/2018, 24/09/2018 E 25/09/2018, TODOS ESTANDO A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	174,41				
28/09/2018	16468	0142/2018	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 241 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 31/10/2018	2.021,60				
Acumulado até o dia:						10.047,34	0,00	26.769,69D
Conta: 3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				512,50D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	512,50D
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				31.927,69D
05/07/2018	10247	0012/2018	Liquidação do Empenho 1151, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL: 0295.18.00032452-3; 0003.18.00044434-5; 0280.18.00029585-7; 0338.18.00120783-2; 0352.18.00044508-7; 0352.18.00044507-9; 0153.18.00085317-5; 0112.18.00102114-1; 0153.18.00085325-8; 0123.18.00031134-2; 0287.18.00061981-2; 0621.18.00043181-2; 0352.18.00044562-4; 0680.18.00019199-0; 0556.18.00016727-3 E 0680.18.00019200-6.	278,90				
05/07/2018	10252	0012/2018	Liquidação do Empenho 1152, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL: 0063462.80.2010.8.11.3034.	77,10				
Acumulado até o dia:						356,00	0,00	32.283,69D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	11681	0012/2018	Liquidação do Empenho 1276, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. NÚMEROS DAS GUIAS: 0280/18/00029864-6. 0035.18.00204885-6. 0343.18.000.11609-1. 0148.18.00068957-9. 0035.18.00204884-9. 0372.18.00044732-1. 0372.18.00044731-3. 0372.18.00044730-5. 0035.18.00204836-9. 0134.18.00141234-4. 0319.18.00051927-8. 0267.18.00015926-6. 0352.18.00044812-3. 0071.18.00054886-0.	134,21				
Acumulado até o dia:						490,21	0,00	32.417,90D
09/08/2018	12226	0012/2018	Liquidação do Empenho 1351, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0071.18.00054928-0; 0183.18.00155784-8; 0056.18.00198745-6; 0556.18.00016823-0; 0027.18.00272029-5; 0143.18.00024062-2; 0143.18.00024060-6; 0216.18.00047278-1; 0528.18.00023289-4; 0261.18.00139461-8; 0040.18.00162856-7; 0378.18.00017839-4; 0280.18.00029865-3 E 0193.18.00034867-0.	174,25				
Acumulado até o dia:						664,46	0,00	32.592,15D
24/08/2018	13356	0012/2018	Liquidação do Empenho 1484, referente OFÍCIO nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL: 0378.18.00017891-5, 0040.18.00163482-1, 01848.18.00069114-6, 0317.18.00141569-4, 0512.18.00076477-5, 0056.189.00199047-6, 0009.18.00014437-1, 0009.18.00014436-3, 0116.18.00033939-6, 0042.18.00069065-5 E 0283.18.00023758-0.	111,82				
24/08/2018	13380	0012/2018	Liquidação do Empenho 1493, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs 0287.18.00062637-9, 0637.18.00094211-1, 0271.18.00095877-6, 0271.18.00095876-8, 0271.18.00095875-0, 0040.18.00163659-4, 0183.18.00156352-3, 0040.18.00163658-6 E 0040.18.00163649-5.	187,29				
Acumulado até o dia:						963,57	0,00	32.891,26D
18/09/2018	14429	0012/2018	Liquidação do Empenho 1676, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS, REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs 0000468-31.2013.8.13/0693; 0138263-842013.8.13.0271; 0125539-07.2014.8.13.0338; 0059943-86.2012.8.13.00334; 0004092-67.2022.8.13.0372; 0289715-10.2013.8.13.0056, 0049850-68.2013.8.0086; 0187781-71.2010.8.13.0231, EM CURSO PERANTE O TJMG.	88,42				
Acumulado até o dia:						1.051,99	0,00	32.979,68D
28/09/2018	15409	0219/2018	Liquidação do Empenho 1739, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPOSITO DIFERENÇA INSS DO PROCESSO 00006677720145030004 DA RECLAMANTE PATRÍCIA MARIA DE MENEZES.	6.372,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	15414	0012/2018	Liquidação do Empenho 1740, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0123.18.00031853-7; 0775.18.00013449-3; 0059.18.00014429-3; 0358.18.00020764-1; 0172.18.00036597-2; 0261.18.00140917-6; 0414.18.00019208-3; 0384.18.00084871-3; 0411.18.00050945-6; 0528.18.00023536-8; 0153.18.00086846-2; 0694.18.00087631-0; 0317.18.00142573-5; 0017.18.000485454 E 0040.18.00164527-2.	117,00				
28/09/2018	15417	0012/2018	Liquidação do Empenho 1741, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0702.18.01457741-8; 0080.18.00033173-0; 0778.18.00024815-6; 0393.18.00043046-3; 0180.18.00045949-7 E 0429.18.00014756-4.	111,88				
Acumulado até o dia:						7.652,97	0,00	39.580,66D
Conta: 3.3.2.3.1.30 - Delegacia Regional de Alfenas			Saldo anterior:					1.355,19D
12/07/2018	14745		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 92 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/07/2018 a 31/07/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						2,50	0,00	1.357,69D
31/07/2018	14746		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 92 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/07/2018 a 31/07/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	388,49				
Acumulado até o dia:						390,99	0,00	1.746,18D
20/08/2018	15869		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 96 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						393,49	0,00	1.748,68D
31/08/2018	15870		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 96 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	391,90				
Acumulado até o dia:						785,39	0,00	2.140,58D
14/09/2018	16762		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 117 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						787,89	0,00	2.143,08D
30/09/2018	16763		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 117 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	267,10				
Acumulado até o dia:						1.054,99	0,00	2.410,18D
Conta: 3.3.2.3.1.31 - Delegacia Regional de Diamantina			Saldo anterior:					638,74D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2018	14804		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 02/07/2018 a 31/07/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						2,50	0,00	641,24D
31/07/2018	14805		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 02/07/2018 a 31/07/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	238,54				
Acumulado até o dia:						241,04	0,00	879,78D
10/08/2018	16296		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 106 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						243,54	0,00	882,28D
31/08/2018	16297		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 106 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	142,80				
Acumulado até o dia:						386,34	0,00	1.025,08D
11/09/2018	16302		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 111 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						388,84	0,00	1.027,58D
30/09/2018	16303		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 111 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	120,63				
Acumulado até o dia:						509,47	0,00	1.148,21D
Conta: 3.3.2.3.1.32 - Delegacia Regional de Divinópolis			Saldo anterior:					1.261,75D
22/08/2018	15236		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 108 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						2,50	0,00	1.264,25D
31/08/2018	15237		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 108 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	346,62				
Acumulado até o dia:						349,12	0,00	1.610,87D
05/09/2018	16702		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 112 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						351,62	0,00	1.613,37D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2018	16703		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 112 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	46,60				
Acumulado até o dia:						398,22	0,00	1.659,97D
Conta: 3.3.2.3.1.33 - Delegacia Regional de Governador Valadares			Saldo anterior:					1.845,98D
20/07/2018	14742		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 84 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/07/2018 a 31/07/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						2,50	0,00	1.848,48D
31/07/2018	14743		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 84 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/07/2018 a 31/07/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	199,96				
Acumulado até o dia:						202,46	0,00	2.048,44D
21/08/2018	16288		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 101 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						204,96	0,00	2.050,94D
31/08/2018	16289		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 101 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	275,60				
Acumulado até o dia:						480,56	0,00	2.326,54D
10/09/2018	19914		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 118 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						483,06	0,00	2.329,04D
28/09/2018	19915		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 118 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	233,29				
Acumulado até o dia:						716,35	0,00	2.562,33D
Conta: 3.3.2.3.1.34 - Delegacia Regional de Ipatinga			Saldo anterior:					1.179,79D
31/08/2018	16505		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 98 do(a) LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, referente ao período de 14/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) LUCIENE ANDRADE DE SOUZA.	104,72				
Acumulado até o dia:						104,72	0,00	1.284,51D
28/09/2018	19929		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 113 do(a) LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) LUCIENE ANDRADE DE SOUZA.	85,83				
Acumulado até o dia:						190,55	0,00	1.370,34D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.35		Delegacia Regional de Juiz de Fora					360,91D
								Saldo anterior:
31/07/2018	14205		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 102 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 24/07/2018 a 31/07/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	101,20				
Acumulado até o dia:						101,20	0,00	462,11D
31/08/2018	17576		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 21/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	23,20				
Acumulado até o dia:						124,40	0,00	485,31D
Conta:	3.3.2.3.1.36		Delegacia Regional de Lavras					634,87D
								Saldo anterior:
31/07/2018	14200		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 87 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/07/2018 a 31/07/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
31/07/2018	14201		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 87 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/07/2018 a 31/07/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	112,60				
Acumulado até o dia:						115,10	0,00	749,97D
31/08/2018	16335		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 100 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
31/08/2018	16336		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 100 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	204,20				
Acumulado até o dia:						321,80	0,00	956,67D
28/09/2018	16340		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 121 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						324,30	0,00	959,17D
30/09/2018	16341		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 121 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	68,20				
Acumulado até o dia:						392,50	0,00	1.027,37D
Conta:	3.3.2.3.1.37		Delegacia Regional de Montes Claros					586,67D
								Saldo anterior:
28/08/2018	16709		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						2,50	0,00	589,17D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	16710		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	94,90				
Acumulado até o dia:						97,40	0,00	684,07D
Conta:	3.3.2.3.1.38 - Delegacia Regional de Muriaé			Saldo anterior:				1.593,68D
16/07/2018	15142		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 85 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/07/2018 a 31/07/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						2,50	0,00	1.596,18D
31/07/2018	15143		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 85 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/07/2018 a 31/07/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	211,44				
Acumulado até o dia:						213,94	0,00	1.807,62D
13/08/2018	15862		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 105 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						216,44	0,00	1.810,12D
31/08/2018	15863		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 105 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	271,66				
Acumulado até o dia:						488,10	0,00	2.081,78D
11/09/2018	16753		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 114 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						490,60	0,00	2.084,28D
30/09/2018	16754		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 114 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	197,92				
Acumulado até o dia:						688,52	0,00	2.282,20D
Conta:	3.3.2.3.1.39 - Delegacia Regional de Patos de Minas			Saldo anterior:				1.602,33D
16/07/2018	14737		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/07/2018 a 31/07/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						2,50	0,00	1.604,83D
31/07/2018	14738		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/07/2018 a 31/07/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	143,67				
Acumulado até o dia:						146,17	0,00	1.748,50D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2018	15874		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 110 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						148,67	0,00	1.751,00D
31/08/2018	15875		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 110 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	245,17				
Acumulado até o dia:						393,84	0,00	1.996,17D
11/09/2018	15879		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 123 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						396,34	0,00	1.998,67D
28/09/2018	15880		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 123 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	175,10				
Acumulado até o dia:						571,44	0,00	2.173,77D
Conta:	3.3.2.3.1.40 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni			Saldo anterior:				1.117,69D
18/07/2018	14722		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 83 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/07/2018 a 31/07/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						2,50	0,00	1.120,19D
31/07/2018	14723		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 83 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/07/2018 a 31/07/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	169,85				
Acumulado até o dia:						172,35	0,00	1.290,04D
31/08/2018	16330		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 99 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
31/08/2018	16331		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 99 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	79,20				
Acumulado até o dia:						254,05	0,00	1.371,74D
18/09/2018	19939		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 119 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						256,55	0,00	1.374,24D
30/09/2018	19940		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 119 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	212,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						468,78	0,00	1.586,47D
Conta:	3.3.2.3.1.41 - Delegacia Regional de Três Corações			Saldo anterior:				960,79D
12/07/2018	15710		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 93 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 02/07/2018 a 31/07/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						2,50	0,00	963,29D
31/07/2018	15711		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 93 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 02/07/2018 a 31/07/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA.	171,72				
Acumulado até o dia:						174,22	0,00	1.135,01D
14/08/2018	15715		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 97 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						176,72	0,00	1.137,51D
31/08/2018	15716		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 97 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA.	215,21				
Acumulado até o dia:						391,93	0,00	1.352,72D
05/09/2018	15720		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 122 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						394,43	0,00	1.355,22D
17/09/2018	15721		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 122 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA.	41,70				
Acumulado até o dia:						436,13	0,00	1.396,92D
Conta:	3.3.2.3.1.42 - Delegacia Regional de Uberaba			Saldo anterior:				818,05D
16/07/2018	15685		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 88 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/07/2018 a 31/07/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						2,50	0,00	820,55D
31/07/2018	15686		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 88 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/07/2018 a 31/07/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	231,80				
Acumulado até o dia:						234,30	0,00	1.052,35D
13/09/2018	15251		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						236,80	0,00	1.054,85D
20/09/2018	15252		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
20/09/2018	15253		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 03/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	365,17				
Acumulado até o dia:						604,47	0,00	1.422,52D
Conta: 3.3.2.3.1.43 - Delegacia Regional de Uberlândia			Saldo anterior:					1.379,84D
16/08/2018	20061		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 103 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						2,50	0,00	1.382,34D
31/08/2018	20062		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 103 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	272,52				
Acumulado até o dia:						275,02	0,00	1.654,86D
24/09/2018	20066		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 116 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 21/09/2018 a 28/09/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						277,52	0,00	1.657,36D
30/09/2018	20067		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 116 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 21/09/2018 a 28/09/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	206,90				
Acumulado até o dia:						484,42	0,00	1.864,26D
Conta: 3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações			Saldo anterior:					9.617,70D
06/08/2018	12125	0185/2018	Liquidação do Empenho 1322, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	12.617,70D
21/08/2018	12977	0185/2018	Liquidação do Empenho 1458, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	15.617,70D
05/09/2018	13908	0182/2018	Liquidação do Empenho 1583, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 05/2018 RELATIVO A ELEIÇÕES 2018.	354,36				
Acumulado até o dia:						6.354,36	0,00	15.972,06D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2018	14129	0185/2018	Liquidação do Empenho 1593, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/4646 do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO "O TEMPO" DO EXTRATO DO EDITAL 05/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2018 - PROC. ADM. 7775/2018.VENCIMENTO: 25/09/2018	150,90				
Acumulado até o dia:						6.505,26	0,00	16.122,96D
Conta: 3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ de Divulgação						Saldo anterior:		4.785,25D
01/08/2018	15654	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/08/2018 A 04/09/2018	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	5.385,25D
03/09/2018	15656	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/09/2018 A 04/10/2018.	600,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	5.985,25D
28/09/2018	17157	0338/2018	Liquidação do Empenho 1977, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 03764456/0432880 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS NA INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2018.	168,00				
Acumulado até o dia:						1.368,00	0,00	6.153,25D
Conta: 3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)						Saldo anterior:		65.351,46D
01/07/2018	10447	0155/2018	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE JULHO DE 2018.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	65.751,46D
02/07/2018	9015	0184/2018	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DAS SALAS 1101/1102/1110/1111 NO MÊS DE JULHO 2018.OBS: VENCIMENTO: 05/07/2018.	763,00				
02/07/2018	10183	0095/2018	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº 3/027 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - JULHO/2018.VENCIMENTO: 10/07/2018.	1.129,05				
02/07/2018	10713	0147/2018	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 5527-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO EM 15/07/2018	236,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	11015	0059/2018	Liquidação do Empenho 1217, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 2,60 (DESCONTO MEDIANTE A PAGAMENTO EM ATÉ 20/07/2018).OBS: VENCIMENTO 31/07/2018.	217,00				
Acumulado até o dia:						2.745,25	0,00	68.096,71D
03/07/2018	9622	0006/2018	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 07/2018-608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO 2018.VENCIMENTO EM 05/07/2018	470,00				
Acumulado até o dia:						3.215,25	0,00	68.566,71D
24/07/2018	11607	0089/2018	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO/2018, SALA 405 e 407.VENCIMENTO: 05/08/2018.	603,37				
Acumulado até o dia:						3.818,62	0,00	69.170,08D
31/07/2018	11895	0101/2018	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 10/08/2018.	225,00				
31/07/2018	11937	0038/2018	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 2898-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 08/08/2018.	123,88				
31/07/2018	11956	0099/2018	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº 2358-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE JULHO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 08/08/2018	300,00				
31/07/2018	12187	0189/2018	Liquidação do Empenho 354, referente BOLETO BANCARIO nº 157/54401289-4 / 157/54401006-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 DO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 10/08/2018	454,00				
31/07/2018	12759	0060/2018	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE JULHO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	1.320,00				
31/07/2018	13452	0091/2018	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018.VENCIMENTO: 05/09/2018.	2.091,71				
Acumulado até o dia:						8.333,21	0,00	73.684,67D
01/08/2018	11605	0184/2018	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DAS SALAS 1101/1102/1110/1111 NO MÊS DE AGOSTO 2018.VENCIMENTO: 05/08/2018.	763,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	11606	0006/2018	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO 2018.DESCONTO DE R\$ 30,00 ATÉ 05/08/2018.VENCIMENTO: 05/08/2018	470,00				
01/08/2018	11661	0095/2018	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 05/08/2018.	1.198,26				
01/08/2018	11942	0147/2018	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº OFICIO 067/2018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO: 15/08/2018.	256,32				
01/08/2018	12184	0155/2018	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 103082018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2018	400,00				
01/08/2018	12231	0059/2018	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 2,60 (DESCONTO MEDIANTE A PAGAMENTO EM ATÉ 31/08/2018).OBS: VENCIMENTO 31/08/2018.	217,00				
Acumulado até o dia:						11.637,79	0,00	76.989,25D
03/08/2018	11943	0141/2018	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº 25735-1/25588-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 15/08/2018.	569,26				
Acumulado até o dia:						12.207,05	0,00	77.558,51D
20/08/2018	13454	0089/2018	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO/2018, SALA 405 e 407.VENCIMENTO: 05/09/2018.	601,57				
Acumulado até o dia:						12.808,62	0,00	78.160,08D
31/08/2018	13455	0099/2018	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE AGOSTO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 06/09/2018.	300,00				
31/08/2018	13722	0189/2018	Liquidação do Empenho 354, referente BOLETO BANCARIO nº 157/59609571-4 / 157/59609480-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 DO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 10/09/2018	435,98				
31/08/2018	14139	0101/2018	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 2803-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 10/09/2018.	225,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	14666	0060/2018	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI.	1.278,00				
31/08/2018	14767	0038/2018	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.O VALOR ORIGINAL É R\$ 123,88, MAS ESTÃO COBRANDO ENCARGOS POR ATRASO DE R\$ 0,57VENCIMENTO: 21/09/2018.	124,45				
Acumulado até o dia:						15.172,05	0,00	80.523,51D
03/09/2018	13453	0184/2018	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/09/2018.	763,00				
03/09/2018	13717	0006/2018	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 5564-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO 2018.DESCONTO DE R\$ 30,00 ATÉ 05/09/2018.VENCIMENTO: 05/09/2018	470,00				
03/09/2018	14137	0155/2018	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 76-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	400,00				
03/09/2018	14234	0147/2018	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 5746-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO: 14/09/2018.	250,44				
03/09/2018	14769	0141/2018	Liquidação do Empenho 181, referente nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 25/09/2018.	568,45				
03/09/2018	14786	0095/2018	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº 0132826-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 21/09/2018.	1.528,47				
03/09/2018	14909	0101/2018	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 2804-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/10/2018.	225,00				
Acumulado até o dia:						19.377,41	0,00	84.728,87D
04/09/2018	14764	0059/2018	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 28/09/2018.	219,60				
Acumulado até o dia:						19.597,01	0,00	84.948,47D
21/09/2018	15399	0089/2018	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO/2018, SALA 405 e 407.VENCIMENTO: 05/10/2018.	618,61				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.215,62	0,00	85.567,08D
28/09/2018	15400	0099/2018	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE SETEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 08/10/2018.	300,00				
28/09/2018	16264	0060/2018	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE SETEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	1.278,00				
Acumulado até o dia:						21.793,62	0,00	87.145,08D
29/09/2018	15606	0038/2018	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 15/10/2018.	123,88				
Acumulado até o dia:						21.917,50	0,00	87.268,96D
Conta:	3.3.2.3.1.48 - Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto			Saldo anterior:				6.567,37D
26/07/2018	12631	0033/2018	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.41936778-0 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. A FATURA DO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 24/08/2018.	1.250,78				
Acumulado até o dia:						1.250,78	0,00	7.818,15D
31/07/2018	13393	0064/2018	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 07/2018-7 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 27/08/2018.	48,84				
Acumulado até o dia:						1.299,62	0,00	7.866,99D
27/08/2018	14432	0033/2018	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.48411835-7 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 25/09/2018.	942,26				
Acumulado até o dia:						2.241,88	0,00	8.809,25D
31/08/2018	14899	0064/2018	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 27/09/2018.	54,54				
Acumulado até o dia:						2.296,42	0,00	8.863,79D
28/09/2018	16031	0033/2018	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.54410040-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 24/10/2018.	1.170,73				
28/09/2018	16305	0064/2018	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 28/10/2018.	54,54				
Acumulado até o dia:						3.521,69	0,00	10.089,06D
Conta:	3.3.2.3.1.50 - Despesa com veículos, manutenção e conservação			Saldo anterior:				3.067,08D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2018	11917	0058/2018	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 614 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR NO MÊS DE JULHO 2018.VENCIMENTO: 10/08/2018.	336,00				
Acumulado até o dia:						336,00	0,00	3.403,08D
31/07/2018	13465	0083/2018	Liquidação do Empenho 1511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28755010 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS, DO VEÍCULO DE PLACA: GMF-8034 - REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2018.VENCIMENTO: 03/09/2018.	2.256,84				
Acumulado até o dia:						2.592,84	0,00	5.659,92D
31/08/2018	14288	0058/2018	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 673 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 12/09/2018.	288,00				
31/08/2018	14911	0083/2018	Liquidação do Empenho 1702, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 29084651 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS, DOS VEÍCULOS DE PLACA: GMF-7807 E GMF-7800 - REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	1.927,79				
Acumulado até o dia:						4.808,63	0,00	7.875,71D
18/09/2018	14772	0058/2018	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 714 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REFERENTE AO MÊS 09/2018	288,00				
Acumulado até o dia:						5.096,63	0,00	8.163,71D
28/09/2018	16421	0083/2018	Liquidação do Empenho 1874, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 029353076 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E REEMBOLSO DE MÃO DE OBRA, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	1.879,76				
Acumulado até o dia:						6.976,39	0,00	10.043,47D
30/09/2018	18393	0083/2018	Liquidação do Empenho 2076, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 29713134 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	1.278,21				
Acumulado até o dia:						8.254,60	0,00	11.321,68D
Conta:	3.3.2.3.1.51 - Serviço de assessoria contábil			Saldo anterior:				3.900,00D
23/08/2018	13312	0153/2018	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1 do favorecido LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 06 PROCESSO TRABALHISTA DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	4.200,00D
24/08/2018	13813	0153/2018	Liquidação do Empenho 1561, referente NOTA FISCAL nº 3 do favorecido LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL / CÁLCULOS JUDICIAIS DE GASPAR CARLOS DE SOUZA DO PROCESSO Nº 0010672-15.2018.5.03.0071-71 VT DE PATOS DE MINAS/MG	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	4.500,00D
Conta:	3.3.2.3.1.54 - Postagem de Correspondencia			Saldo anterior:				187.322,37D
31/07/2018	12632	0035/2018	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 836543 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO/2018. VENCIMENTO: 21/08/2018.	139.975,93				
Acumulado até o dia:						139.975,93	0,00	327.298,30D
31/08/2018	14433	0035/2018	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 853038 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO/2018. VENCIMENTO: 21/09/2018.	27.343,15				
Acumulado até o dia:						167.319,08	0,00	354.641,45D
28/09/2018	16177	0035/2018	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 867885 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO/2018. VENCIMENTO: 22/10/2018.	14.707,56				
Acumulado até o dia:						182.026,64	0,00	369.349,01D
Conta:	3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão			Saldo anterior:				9.825,90D
31/07/2018	12757	0143/2018	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 24960 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JULHO/2018.	1.936,95				
Acumulado até o dia:						1.936,95	0,00	11.762,85D
31/08/2018	14439	0143/2018	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25062 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018.	1.431,96				
Acumulado até o dia:						3.368,91	0,00	13.194,81D
28/09/2018	16028	0143/2018	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25185 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	1.150,35				
Acumulado até o dia:						4.519,26	0,00	14.345,16D
Conta:	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz			Saldo anterior:				29.043,27D
20/07/2018	11608	0225/2018	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 188814/188815 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - JULHO 2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	2.760,57				
Acumulado até o dia:						2.760,57	0,00	31.803,84D
31/07/2018	12234	0120/2018	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 07/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2018.VENCIMENTO: 20/08/2018.	3.066,91				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.827,48	0,00	34.870,75D
14/08/2018	14122	0225/2018	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 191381 / 191382 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - AGOSTO 2018.VENCIMENTO: 06/09/2018.	2.801,66				
Acumulado até o dia:						8.629,14	0,00	37.672,41D
23/08/2018	13460	0120/2018	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 08/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 06/09/2018.	2.574,28				
Acumulado até o dia:						11.203,42	0,00	40.246,69D
18/09/2018	14787	0225/2018	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00194102 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - SETEMBRO 2018.	2.661,42				
Acumulado até o dia:						13.864,84	0,00	42.908,11D
25/09/2018	15406	0120/2018	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 09/10/2018.	2.520,82				
Acumulado até o dia:						16.385,66	0,00	45.428,93D
Conta:	3.3.2.3.1.59 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal			Saldo anterior:				4.117,43D
31/07/2018	12122	0122/2018	Liquidação do Empenho 1321, referente FATURA nº do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - JULHO 2018.	557,11				
Acumulado até o dia:						557,11	0,00	4.674,54D
31/08/2018	16385	0122/2018	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 1865, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - AGOSTO 2018.	558,68				
Acumulado até o dia:						1.115,79	0,00	5.233,22D
30/09/2018	16389	0122/2018	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 1866, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - SETEMBRO 2018.	558,69				
Acumulado até o dia:						1.674,48	0,00	5.791,91D
Conta:	3.3.2.3.1.60 - Despesas com cartórios			Saldo anterior:				254,46D
13/07/2018	10989	0330/2018	Liquidação do Empenho 1211, referente RECIBO nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (COMPLEMENTO DE ESCRITURA) NO CARTÓRIO JAGUARÃO - 2º TABELIONATO DE NOTAS N/ DATA.	127,06				
13/07/2018	10991	0205/2018	Liquidação do Empenho 1212, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (AUTENTICAÇÃO/ ABERTURA DE FIRMA/ ATA NOTARIAL/COMPLEMENTO DE ESCRITURA) NO CARTÓRIO JAGUARÃO - 2º TABELIONATO DE NOTAS N/ DATA.	481,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						609,01	0,00	863,47D
Conta:	3.3.2.3.1.99	Outros Serviços e Encargos		Saldo anterior:				13.893,50D
02/07/2018	9645	0326/2018	Liquidação do Empenho 1103, referente BOLETO BANCARIO nº 12579 do favorecido TECSOL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 RÁDIOS COMUNICADORES COM ACESSÓRIOS PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO DE OROFACIAL DO CRO-MG, DIAS 25 E 26 DE MAIO.	290,00				
02/07/2018	9658	0327/2018	Liquidação do Empenho 1109, referente BOLETO BANCARIO nº 14046 do favorecido MULTFLUXO LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 15 ORGANIZADORES DE FILA E 03 DISPLAYS A4 PARA O FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. OFÍCIO Nº: 039/2018VENCIMENTO: 03/07/2018	525,00				
Acumulado até o dia:						815,00	0,00	14.708,50D
07/08/2018	12224	0358/2018	Liquidação do Empenho 1350, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/10647 do favorecido DINÂMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 COM VALIDADE DE 03 ANOS COM TOKEN, PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS - PROCESSO Nº 6617/2018.VENCIMENTO: 12/08/2018.	284,05				
Acumulado até o dia:						1.099,05	0,00	14.992,55D
21/08/2018	12957	0358/2018	Liquidação do Empenho 1454, referente OFÍCIO nº do favorecido TAYENNE VILLETE BARBOSA, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG Nº 773 DO DIA 09/03/2018, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2010-011296319-001 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4602/2018.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.199,05	0,00	15.092,55D
31/08/2018	13741	0358/2018	Liquidação do Empenho 1542, referente OFÍCIO nº do favorecido CAROLINE SALVATO SILVA FERNANDES, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG	100,00				
31/08/2018	17106	0102/2018	Liquidação do Empenho 1955, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031815/031816 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NOS PERÍODOS: 02/07/2018 A 01/08/2018 - 04/06/2018 A 03/08/2018.VENCIMENTO: 05/11/2018.	1.067,25				
Acumulado até o dia:						2.366,30	0,00	16.259,80D
Conta:	3.3.3.1.1.32	Depreciação Bens Móveis		Saldo anterior:				86.753,09D
31/07/2018	17354	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE JULHO/2018.	14.401,06				
Acumulado até o dia:						14.401,06	0,00	101.154,15D
31/08/2018	17355	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE AGOSTO/2018	14.373,75				
Acumulado até o dia:						28.774,81	0,00	115.527,90D
30/09/2018	17356	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE SETEMBRO/2018	14.416,38				
Acumulado até o dia:						43.191,19	0,00	129.944,28D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.3.1.1.33 - Depreciação Bens Imóveis				Saldo anterior:				193.840,38D
31/07/2018	17385	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE JULHO/2018	32.306,73				
Acumulado até o dia:						32.306,73	0,00	226.147,11D
31/08/2018	17392	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE AGOSTO/2018	32.306,73				
Acumulado até o dia:						64.613,46	0,00	258.453,84D
30/09/2018	17401	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE SETEMBRO/2018	32.306,73				
Acumulado até o dia:						96.920,19	0,00	290.760,57D
Conta: 3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				116.214,10D
31/07/2018	14311	0309/2018	VR. REF. APROPRIACÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 2017 DO MÊS DE JULHO/2018 - CARÊNCIA CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.	20.125,03				
Acumulado até o dia:						20.125,03	0,00	136.339,13D
31/08/2018	14312	0309/2018	VR. REF. APROPRIACÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 2017 DO MÊS DE AGOSTO/2018 - CARÊNCIA CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.	20.251,82				
Acumulado até o dia:						40.376,85	0,00	156.590,95D
30/09/2018	18367	0309/2018	VALOR REF. APROPRIACÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 2017 DO MÊS DE SETEMBRO/2018. CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.	20.379,40				
Acumulado até o dia:						60.756,25	0,00	176.970,35D
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				19.668,09D
03/07/2018	11042	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
03/07/2018	11044	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
03/07/2018	11046	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
03/07/2018	11187	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
03/07/2018	11189	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
03/07/2018	11191	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
03/07/2018	11209	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA, NESTA DATA.	312,80				
Acumulado até o dia:						344,90	0,00	20.012,99D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2018	10820	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
06/07/2018	11048	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
06/07/2018	11050	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
06/07/2018	11062	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	9,50				
06/07/2018	11193	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						375,80	0,00	20.043,89D
10/07/2018	11052	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
10/07/2018	11054	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
10/07/2018	11066	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ	49,00				
10/07/2018	11146	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ	49,00				
10/07/2018	11148	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ	26,04				
10/07/2018	11211	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ PAGO, NESTA DATA.	32,38				
Acumulado até o dia:						534,22	0,00	20.202,31D
11/07/2018	10822	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
11/07/2018	11195	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						553,62	0,00	20.221,71D
13/07/2018	10966	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	74,60				
13/07/2018	11056	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
13/07/2018	11058	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	11064	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	9,50				
13/07/2018	11197	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
13/07/2018	11199	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
13/07/2018	11201	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
13/07/2018	11203	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						678,52	0,00	20.346,61D
16/07/2018	10968	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						688,22	0,00	20.356,31D
19/07/2018	11060	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
19/07/2018	11205	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
19/07/2018	11207	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						708,62	0,00	20.376,71D
20/07/2018	11480	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
20/07/2018	11540	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
20/07/2018	11542	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
20/07/2018	11544	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
20/07/2018	11546	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
20/07/2018	11548	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
20/07/2018	11550	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
20/07/2018	11592	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2018	11594	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
Acumulado até o dia:						778,52	0,00	20.446,61D
23/07/2018	11482	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						788,22	0,00	20.456,31D
24/07/2018	11552	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
24/07/2018	11554	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						807,62	0,00	20.475,71D
25/07/2018	11687	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
25/07/2018	11829	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	42,00				
Acumulado até o dia:						859,32	0,00	20.527,41D
27/07/2018	11831	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/07/2018	11833	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/07/2018	11835	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/07/2018	11837	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/07/2018	11839	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/07/2018	11844	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/07/2018	11846	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/07/2018	11848	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/07/2018	11850	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/07/2018	11852	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2018	11854	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/07/2018	11856	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/07/2018	11858	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/07/2018	11882	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/07/2018	11885	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA.	42,00				
27/07/2018	11887	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ.	22,96				
27/07/2018	11889	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA.	42,00				
27/07/2018	12065	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						989,98	0,00	20.658,07D
30/07/2018	11689	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
30/07/2018	11862	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
30/07/2018	11864	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
30/07/2018	11866	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
30/07/2018	11868	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
Acumulado até o dia:						1.003,68	0,00	20.671,77D
31/07/2018	11870	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
31/07/2018	11872	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
31/07/2018	11874	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
31/07/2018	11876	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	12092	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
31/07/2018	12094	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
31/07/2018	14381	0305/2018	Liquidação do Empenho 1655, referente Não se aplica nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	12,23				
31/07/2018	17595	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	1.167,75				
31/07/2018	17688	0333/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2038, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	77,00				
31/07/2018	17701	0333/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2040, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. DESPESA FINANCEIRA S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	129,00				
Acumulado até o dia:						2.413,96	0,00	22.082,05D
01/08/2018	11778	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
01/08/2018	12102	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
01/08/2018	12104	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
Acumulado até o dia:						2.443,96	0,00	22.112,05D
02/08/2018	12150	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR PG. SALÁRIO CRÉDITO CONTA CORRENTE, NESTA DATA.	309,40				
Acumulado até o dia:						2.753,36	0,00	22.421,45D
03/08/2018	13175	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
03/08/2018	13177	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
Acumulado até o dia:						2.773,66	0,00	22.441,75D
06/08/2018	12498	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
06/08/2018	13179	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
06/08/2018	13306	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.794,96	0,00	22.463,05D
09/08/2018	12500	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
09/08/2018	12502	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
09/08/2018	12504	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
09/08/2018	12506	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
09/08/2018	12508	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
09/08/2018	13181	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
09/08/2018	13183	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
Acumulado até o dia:						2.820,26	0,00	22.488,35D
10/08/2018	12510	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
10/08/2018	12512	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
10/08/2018	12515	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
10/08/2018	12517	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
10/08/2018	12519	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
10/08/2018	12570	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ	49,00				
10/08/2018	12574	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ	49,00				
10/08/2018	12576	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ	49,00				
10/08/2018	13185	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
10/08/2018	13187	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	13189	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
10/08/2018	13191	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
10/08/2018	13193	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
10/08/2018	13195	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
10/08/2018	13197	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
10/08/2018	13199	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
10/08/2018	13241	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA DE RECARGA DE CARTÃO, NESTA DATA	30,60				
Acumulado até o dia:						3.084,06	0,00	22.752,15D
13/08/2018	12831	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						3.093,76	0,00	22.761,85D
14/08/2018	12918	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
14/08/2018	12920	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
14/08/2018	12922	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
14/08/2018	12924	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
14/08/2018	13201	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
14/08/2018	13203	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
14/08/2018	13205	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
14/08/2018	13207	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
14/08/2018	13209	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2018	13211	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
Acumulado até o dia:						3.158,66	0,00	22.826,75D
16/08/2018	12833	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
16/08/2018	12835	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	74,60				
Acumulado até o dia:						3.242,96	0,00	22.911,05D
17/08/2018	12937	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
17/08/2018	12939	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
17/08/2018	12941	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
17/08/2018	12943	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
17/08/2018	12945	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
17/08/2018	12947	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
17/08/2018	12949	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
17/08/2018	12951	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
17/08/2018	13213	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
17/08/2018	13215	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
17/08/2018	13217	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
17/08/2018	13219	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
17/08/2018	13221	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
17/08/2018	13223	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	13225	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
17/08/2018	13227	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
17/08/2018	13229	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
17/08/2018	13231	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
17/08/2018	13233	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
17/08/2018	13235	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
17/08/2018	13237	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
17/08/2018	13239	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
Acumulado até o dia:						3.393,06	0,00	23.061,15D
20/08/2018	14527	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
20/08/2018	14682	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.	1,00				
Acumulado até o dia:						3.403,76	0,00	23.071,85D
21/08/2018	14156	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
21/08/2018	14158	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
21/08/2018	14160	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
21/08/2018	14162	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	4,02				
21/08/2018	14685	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.	1,00				
21/08/2018	14687	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.	1,00				
21/08/2018	14689	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2018	14691	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.	1,00				
21/08/2018	14693	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.	1,00				
21/08/2018	17447	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA.	1,05				
Acumulado até o dia:						3.444,28	0,00	23.112,37D
22/08/2018	14529	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						3.453,98	0,00	23.122,07D
24/08/2018	13994	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
24/08/2018	13996	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
24/08/2018	13998	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
24/08/2018	14000	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
24/08/2018	14002	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
24/08/2018	14004	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
24/08/2018	14695	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.	1,00				
24/08/2018	14697	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.	1,00				
24/08/2018	14699	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.	1,00				
24/08/2018	14708	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	9,50				
24/08/2018	14711	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	9,50				
24/08/2018	14713	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	9,50				
Acumulado até o dia:						3.546,38	0,00	23.214,47D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	14006	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
27/08/2018	14531	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
27/08/2018	14724	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA, NESTA DATA	42,00				
Acumulado até o dia:						3.608,23	0,00	23.276,32D
28/08/2018	14008	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
28/08/2018	14010	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
28/08/2018	14728	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	9,50				
Acumulado até o dia:						3.638,03	0,00	23.306,12D
30/08/2018	14701	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.	1,00				
Acumulado até o dia:						3.639,03	0,00	23.307,12D
31/08/2018	14013	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
31/08/2018	14015	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
31/08/2018	14017	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
31/08/2018	14019	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
31/08/2018	14021	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
31/08/2018	14023	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
31/08/2018	14025	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
31/08/2018	14027	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
31/08/2018	14029	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
31/08/2018	14031	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	17611	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018	1.446,75				
31/08/2018	17704	0333/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2041, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.	77,00				
31/08/2018	17707	0333/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2042, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESA FINANCEIRA S/ ARRECADADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.	83,57				
Acumulado até o dia:						5.347,85	0,00	25.015,94D
04/09/2018	14806	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR PG. SALÁRIO CRÉDITO CONTA CORRENTE, NESTA DATA.	312,80				
04/09/2018	15163	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
04/09/2018	15165	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
04/09/2018	15167	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
04/09/2018	15169	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
04/09/2018	15171	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
04/09/2018	15173	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
Acumulado até o dia:						5.666,65	0,00	25.334,74D
05/09/2018	14809	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ PAGO, NESTA DATA.	40,54				
Acumulado até o dia:						5.707,19	0,00	25.375,28D
06/09/2018	14840	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
06/09/2018	14842	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
06/09/2018	14844	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2018	14846	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
06/09/2018	14848	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
06/09/2018	14850	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
06/09/2018	15183	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
06/09/2018	15185	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
06/09/2018	15187	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
06/09/2018	15189	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
06/09/2018	15191	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
06/09/2018	15193	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
06/09/2018	15195	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
06/09/2018	15197	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
06/09/2018	15199	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
06/09/2018	15201	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
Acumulado até o dia:						5.778,09	0,00	25.446,18D
10/09/2018	15204	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ, NESTA DATA	49,00				
10/09/2018	15206	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
Acumulado até o dia:						5.828,09	0,00	25.496,18D
11/09/2018	14872	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2018	14874	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
11/09/2018	14876	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
11/09/2018	14878	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
11/09/2018	14880	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
11/09/2018	14882	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
11/09/2018	14884	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
11/09/2018	14886	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
11/09/2018	14888	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
11/09/2018	15213	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
11/09/2018	15215	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
11/09/2018	15217	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
11/09/2018	15219	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
11/09/2018	15221	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
11/09/2018	15223	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
11/09/2018	15225	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.926,44	0,00	25.594,53D
12/09/2018	14523	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
12/09/2018	14895	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						5.946,29	0,00	25.614,38D
13/09/2018	14968	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
13/09/2018	14970	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
13/09/2018	14972	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						5.976,74	0,00	25.644,83D
14/09/2018	14998	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
14/09/2018	15000	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
14/09/2018	17398	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente EXTRATO BANCÁRIO nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTA EMPRESARIAL 2 - NESTA DATA.	74,60				
Acumulado até o dia:						6.071,64	0,00	25.739,73D
18/09/2018	14525	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						6.081,34	0,00	25.749,43D
19/09/2018	15041	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
19/09/2018	15043	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
19/09/2018	15045	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2018	15047	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						6.121,94	0,00	25.790,03D
21/09/2018	15087	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	3,02				
21/09/2018	15120	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/09/2018	15122	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/09/2018	15124	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/09/2018	15126	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/09/2018	15128	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/09/2018	15130	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						6.185,86	0,00	25.853,95D
24/09/2018	15312	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						6.195,56	0,00	25.863,65D
25/09/2018	15262	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA, NESTA DATA	42,00				
25/09/2018	15265	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	9,50				
25/09/2018	15300	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
25/09/2018	15302	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2018	15304	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						6.277,51	0,00	25.945,60D
26/09/2018	15324	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						6.287,21	0,00	25.955,30D
27/09/2018	15484	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						6.297,36	0,00	25.965,45D
28/09/2018	15504	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
28/09/2018	15507	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
28/09/2018	15509	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
28/09/2018	17675	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.	937,65				
Acumulado até o dia:						7.265,46	0,00	26.933,55D
Conta: 3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias				Saldo anterior:				6.351,75D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.351,75D
Conta: 3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa				Saldo anterior:				3.936.867,63D
30/09/2018	17762	0324/2018	VALOR DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA REF. ARRECAÇÃO DO EXERCÍCIO ATUAL, DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E DA DÍVIDA ATIVA APURADO EM 30/09/2018.		516.130,40			
Acumulado até o dia:						0,00	516.130,40	3.420.737,23D
Conta: 3.7.1.1.1.02 - IPVA				Saldo anterior:				938,58D
31/07/2018	12418	0220/2018	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 7/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAM 01059661478.	156,43				
Acumulado até o dia:						156,43	0,00	1.095,01D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	12420	0220/2018	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 8/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	156,43				
Acumulado até o dia:						312,86	0,00	1.251,44D
30/09/2018	12422	0220/2018	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 9/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	156,43				
Acumulado até o dia:						469,29	0,00	1.407,87D
Conta:	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Tributos			Saldo anterior:				3.116,59D
31/07/2018	12393	0220/2018	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 7/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	11,53				
31/07/2018	12478	0220/2018	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	36,04				
31/07/2018	12535	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	65,65				
31/07/2018	12560	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 7/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	23,93				
31/07/2018	12589	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	10,33				
Acumulado até o dia:						147,48	0,00	3.264,07D
31/08/2018	12395	0220/2018	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 8/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	11,53				
31/08/2018	12481	0220/2018	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	36,04				
31/08/2018	12538	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	65,65				
31/08/2018	12562	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 8/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	23,93				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	12591	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	10,33				
Acumulado até o dia:						294,96	0,00	3.411,55D
30/09/2018	12397	0220/2018	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 9/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	11,53				
30/09/2018	12484	0220/2018	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	36,04				
30/09/2018	12540	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	65,65				
30/09/2018	12564	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 9/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	23,93				
30/09/2018	12593	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	10,33				
Acumulado até o dia:						442,44	0,00	3.559,03D
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO								4.885.136,19D
Saldo anterior:								
05/07/2018	17742	0257/2018	Liquidação do Empenho 2049, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 05/07/2018.	134,10				
Acumulado até o dia:						134,10	0,00	4.885.270,29D
06/07/2018	17744	0257/2018	Liquidação do Empenho 2050, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 06/07/2018.	8,30				
Acumulado até o dia:						142,40	0,00	4.885.278,59D
12/07/2018	17748	0257/2018	Liquidação do Empenho 2051, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 12/07/2018.	177,91				
Acumulado até o dia:						320,31	0,00	4.885.456,50D
31/07/2018	14376	0305/2018	Liquidação do Empenho 1653, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	20,77				
31/07/2018	17430	0271/2018	Liquidação do Empenho 2008, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018.	5.624,73				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	17598	0257/2018	Liquidação do Empenho 2034, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	324.664,97				
31/07/2018	17686	0333/2018	Liquidação do Empenho 2037, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	932,20				
Acumulado até o dia:						331.562,98	0,00	5.216.699,17D
31/08/2018	17465	0273/2018	Liquidação do Empenho 2009, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01/08/2018 À 31/08/2018.	5.961,88				
31/08/2018	17609	0258/2018	Liquidação do Empenho 2035, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018	340.216,39				
31/08/2018	17696	0333/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 2039, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO VISA, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.	498,65				
Acumulado até o dia:						678.239,90	0,00	5.563.376,09D
06/09/2018	13920	0335/2018	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LEONARDO GONTIJO MATOS. PROC. ADM. 2476/2018		33,57			
06/09/2018	13922	0335/2018	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD FERNANDA RAMOS DE FARIA. PROC. ADM. 6998/2018		33,57			
06/09/2018	13925	0335/2018	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD MARCELO PIRES DE PAULA. PROC. ADM. 2675/2018		33,57			
06/09/2018	13928	0335/2018	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PRISCILA RIBEIRO NOVI. PROC. ADM. 2676/2018		33,57			
06/09/2018	13930	0335/2018	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD SANTIAGO ALEXANDRE SENA SGRANCIO. PROC. ADM. 3566/2018		33,57			
06/09/2018	13933	0335/2018	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ROSANA DE OLIVEIRA MARTINS. PROC. ADM. 2488/2018		33,57			
06/09/2018	13938	0335/2018	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O REQUERENTE COMPLETARÁ 70 ANOS DE IDADE NO PRESENTE ANO, O QUE LHE DARIA DIREITO À REMISSÃO, PELO CD JOAQUIM MORAIS DE ASSIS. PROC. ADM. 4027/2018		151,05			
06/09/2018	13946	0335/2018	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD FABIANA SARAIVA CORREA MENDES. PROC. ADM. 3999/2018		33,57			
06/09/2018	13949	0335/2018	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PATRÍCIA FIGUEIREDO SOARES. PROC. ADM. 3583/2018		33,57			
06/09/2018	13952	0335/2018	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PAULO CÉSAR DE ALMEIDA JUNIOR. PROC. ADM. 4028/2018		33,57			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2018	13954	0335/2018	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD IGOR PENA BONFIM. PROC. ADM. 5157/2018		33,57			
06/09/2018	13960	0335/2018	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE TAXA PARA EMISSÃO DE CARTEIRA, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LEONARDO DOS SANTOS PORTO. PROC. ADM. 4053/2018		8,30			
06/09/2018	13963	0335/2018	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE TAXA PARA EMISSÃO DE CARTEIRA, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD CHRISTIAN DE SOUSA SALES PROC. ADM. 1588/2018		8,30			
06/09/2018	13967	0335/2018	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LUANA AMÉLIA ANDRADE SIMAN. PROC. ADM. 4026/2018		33,57			
06/09/2018	13972	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD CAMILA LOPES MARIANTE. PROC. ADM. 2473/2018		33,57			
06/09/2018	13977	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD DANIEL BRUZADELLI PAULINO DA COSTA. PROC. ADM. 2487/2018		33,57			
06/09/2018	13983	0335	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, CD ANTONIO MAURO DA SILVA, SOB ALEGAÇÃO DE SER PROFISSIONAL COM DIREITO A INSCRIÇÃO REMIDA. PROC. ADM. 4959/2018		67,14			
06/09/2018	13985	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ROBSON MOSCARDINI. PROC. ADM. 4035/2018		33,57			
06/09/2018	14038	0335/2018	VALOR REF. 1/3 S/ DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR DUPLICIDADE DE PAGAMENTO PARA CD ANA PALA ALVES GRANATO. PROCESSO ADM 4252/2018.		33,57			
06/09/2018	14040	0335/2018	VALOR REF. 1/3 COTA PARTE S/ DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR REALIZAR PAGAMENTO DA PARCELA 1/5 INDEVIDAMENTE PARA CD CAROLINA ALCANTRA MAGALHAES. PROCESSO ADM 3225/2018.		33,57			
06/09/2018	14048	0335/2018	VALOR REF. 1/3 COTA PARTE S/ DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR DUPLICIDADE DE PAGAMENTO PARA CD RHAYANNE RIBEIRO SILVA. PROCESSO ADM 4603/2018.		33,57			
06/09/2018	14053	0335/2018	VALOR REF. 1/3 COTA PARTE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR DUPLICIDADE DE PAGAMENTO PARA CD CARINA MEDEIROS MOLINA. PROCESSO ADM 3538/2018.		33,57			
06/09/2018	14067	0335/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR PAGAMENTO INDEVIDO PARA CD JESSICA PEREIRA FRAGA. PROCESSO ADM 2470/2018.		33,57			
06/09/2018	14069	0335/2018	VALOR REF. 1/3 COTA PARTE S/ DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2017 POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE 1/5 PARCELA PARA CD CAMILA VIEIRA CARVALHO SIQUEIRA. PROCESSO ADM 2846/2018.		33,57			
06/09/2018	14074	0335/2018	VALOR REF. 1/3 COTA PARTE S/ DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD ONOFRE RICARDO DE ALMEIDA MARQUES. PROCESSO ADM 2776/2018.		34,23			
06/09/2018	14077	0335/2018	VALOR REF. COTA PARTE S/ DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PELO CD EDUARDO MOREIRA DE SOUZA FILHO. PROCESSO ADM 8690/2018.		33,57			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2018	14079	0335/2018	VALOR REF. 1/3 COTA PARTE S/ DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PELO CD STEPHANNY NEVES DA SILVA. PROCESSO ADM 1586/2018.		93,16			
Acumulado até o dia:						678.239,90	1.067,15	5.562.308,94D
11/09/2018	13942	0335/2018	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, EPAO CLÍNICA ODONTOLÓGICA PAULO RABELO EIRELE. PROC. ADM. 4029/2018		67,14			
11/09/2018	13944	0335/2018	VLR. REF. 1/3 SOBRE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, EPAO ODONTOCLÍNICA PAMPULHA LTDA. PROC. ADM. 2158/2018		33,57			
11/09/2018	13979	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO SAYEGH E SOUZA LTDA. PROC. ADM. 2487/2018		33,57			
11/09/2018	14071	0335/2018	VALOR REF. 1/3 COTA PARTE S/ DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EPAO CLÍNICA HHP LTDA. PROCESSO ADM 5159/2018.		33,57			
Acumulado até o dia:						678.239,90	1.235,00	5.562.141,09D
28/09/2018	17671	0258/2018	Liquidação do Empenho 2036, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.	193.325,35				
Acumulado até o dia:						871.565,25	1.235,00	5.755.466,44D
30/09/2018	17508	0274/2018	Liquidação do Empenho 2027, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.	2.524,57				
30/09/2018	18497	0382/2018	Liquidação do Empenho 2101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017	38.563,62				
30/09/2018	18534	0382/2018	Liquidação do Empenho 2102, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017.	19.862,27				
30/09/2018	18537	0382/2018	Liquidação do Empenho 2103, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DE 1/3 COTA PARTE CONFORME RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017.	26.680,70				
30/09/2018	18540	0382/2018	Liquidação do Empenho 2104, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DE 1/3 COTA PARTE CONFORME RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017.	39.931,25				
Acumulado até o dia:						999.127,66	1.235,00	5.883.028,85D
Conta:	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2018	16076	0219/2018	Liquidação do Empenho 1796, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. RECONHECIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PAGO EM 16/10/2014 DO PROCESSO Nº 0000725.72.2014.503.0136 DE REGINA CELI MOREIRA. O VALOR FOI CONTABILIZADO EM 23/10/2014 ERRONEAMENTE.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	200,00D
Conta:	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				19.019.015,46C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.019.015,46C
Conta:	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				2.071.223,60C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.071.223,60C
Conta:	4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis			Saldo anterior:				1.050,00C
11/07/2018	11032	0207/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DA ESTAÇÃO ENSINO - SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO II DO CROMG, LOCALIZADO À RUA SANTA CATARINA, 1631, 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, NO DIA 31/08/2018 NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 20h00 ATÉ ÀS 21h30, PARA A REALIZAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	1.650,00C
31/08/2018	13801	0207/2018	RECEBIMENTO DA GROUP SOFTWARE REF. ALUGUEL DO AUDITÓRIO DO CROMG LOCALIZADO À RUA SANTA CATARINA 1631, 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, NO DIA 06/09/2018 NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 12:30 ATÉ ÀS 14H PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CARÁTER EMPRESARIAL		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.300,00	2.350,00C
30/09/2018	18498	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO OCORRIDO EM 29/06/2016 - LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO CROMG LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA, 1631, LOURDES NO DIA 05/07/2016 PARA GROUP SOFTWARE.		860,00			
30/09/2018	18559	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO OCORRIDO EM 13 E 22/07/2016 - LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO CROMG LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA, 1631, BAIRRO LOURDES NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2016 PARA RICARDO TANUS VALLE.		640,00			
30/09/2018	18560	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO OCORRIDO EM 04/07/2016 - LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO CROMG LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA, 1631, BAIRRO LOURDES NO DIA 14 DE JULHO DE 2016 PARA ENIO TONANI MAZZEIRO		320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.120,00	4.170,00C
Conta:	4.3.3.1.1.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança			Saldo anterior:				14,15C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	17438		VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,07			
Acumulado até o dia:						0,00	1,07	15,22C
31/07/2018	17439		VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,32			
Acumulado até o dia:						0,00	2,39	16,54C
02/08/2018	17446		VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,08			
Acumulado até o dia:						0,00	3,47	17,62C
Conta: 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				257.511,53C
05/07/2018	17752	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 05/07/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF		334,22			
Acumulado até o dia:						0,00	334,22	257.845,75C
06/07/2018	17757	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 06/07/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	458,82	257.970,35C
31/07/2018	17417	0271/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF		8.580,11			
31/07/2018	17542	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF		47.532,14			
Acumulado até o dia:						0,00	56.571,07	314.082,60C
31/08/2018	17451	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF		11.448,74			
31/08/2018	17616	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF		67.427,78			
Acumulado até o dia:						0,00	135.447,59	392.959,12C
28/09/2018	17511	0274/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF		1.908,70			
28/09/2018	17646	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÃO PF.		34.415,83			
Acumulado até o dia:						0,00	171.772,12	429.283,65C
30/09/2018	18480	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF		4.598,88			
30/09/2018	18503	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF		3.125,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2018	18506	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF.		1.186,85			
30/09/2018	18543	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF		4.670,48			
Acumulado até o dia:						0,00	185.353,88	442.865,41C
Conta:	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					111.028,46C
31/07/2018	17418	0271/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ		2.514,00			
31/07/2018	17544	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ		22.121,74			
Acumulado até o dia:						0,00	24.635,74	135.664,20C
31/08/2018	17452	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ		2.011,20			
31/08/2018	17617	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ		23.795,80			
Acumulado até o dia:						0,00	50.442,74	161.471,20C
28/09/2018	17512	0274/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ		2.514,00			
28/09/2018	17651	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ.		24.802,86			
Acumulado até o dia:						0,00	77.759,60	188.788,06C
30/09/2018	18481	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ		8.106,13			
30/09/2018	18504	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ		12.314,11			
30/09/2018	18507	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ.		6.253,91			
30/09/2018	18544	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ		14.424,87			
Acumulado até o dia:						0,00	118.858,62	229.887,08C
Conta:	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					82.163,18C
05/07/2018	17755	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 05/07/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	49,84	82.213,02C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2018	17758	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 06/07/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	74,76	82.237,94C
31/07/2018	17419	0271/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF		2.202,96			
31/07/2018	17553	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF		14.254,76			
Acumulado até o dia:						0,00	16.532,48	98.695,66C
31/08/2018	17453	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRA PF		2.192,96			
31/08/2018	17618	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF		17.369,97			
Acumulado até o dia:						0,00	36.095,41	118.258,59C
11/09/2018	13959	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA PARA EMISSÃO DE CARTEIRA, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LEONARDO DOS SANTOS PORTO. PROC. ADM. 4053/2018	24,92				
11/09/2018	13961	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA PARA EMISSÃO DE CARTEIRA, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD CHRISTIAN DE SOUSA SALES. PROC. ADM. 1588/2018	24,92				
Acumulado até o dia:						49,84	36.095,41	118.208,75C
28/09/2018	17513	0274/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF		623,00			
28/09/2018	17652	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF.		11.015,15			
Acumulado até o dia:						49,84	47.733,56	129.846,90C
30/09/2018	18482	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF		477,01			
30/09/2018	18505	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF		234,06			
30/09/2018	18508	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF.		346,21			
30/09/2018	18545	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF		691,35			
Acumulado até o dia:						49,84	49.482,19	131.595,53C
Conta:	4.3.3.1.2.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2018	18487	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ		216,37			
Acumulado até o dia:						0,00	216,37	216,37C
Conta: 4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					29.541,69C
06/07/2018	17759	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 06/07/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	100,71	29.642,40C
31/07/2018	17420	0271/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF		201,42			
31/07/2018	17564	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF		5.136,21			
Acumulado até o dia:						0,00	5.438,34	34.980,03C
31/08/2018	17454	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF		302,13			
31/08/2018	17619	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF		6.748,57			
Acumulado até o dia:						0,00	12.489,04	42.030,73C
28/09/2018	17514	0274/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF		201,42			
28/09/2018	17653	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF.		5.539,05			
Acumulado até o dia:						0,00	18.229,51	47.771,20C
30/09/2018	18483	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF		892,96			
30/09/2018	18515	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF		50,35			
30/09/2018	18546	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF		956,72			
Acumulado até o dia:						0,00	20.129,54	49.671,23C
Conta: 4.3.3.1.2.04.02 - Serviços de Divulgação			Saldo anterior:					8.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2018	15965	0207/2018	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CUJOS ANÚNCIOS SERÃO VEICULADOS NO "JORNAL CROMG NOTÍCIAS". CONFORME CONTRATO REALIZADO EM 24/11/2017 ENTRE O CROMG (CONTRATADO) E A GOIATÁ REABILITAÇÃO ORAL (CONTRATANTE). O VALOR TOTAL FOI DE 12.000,00, SENDO A FORMA DE PAGAMENTO POR MEIO DE BOLETO BANCÁRIO DIVIDO EM 8 (OITO) VEZES PAGOS A PARTIR DE JANEIRO/2018 ATÉ AGOSTO/2018.OBS: POR INADVERTÊNCIA NÃO HOUE O LANÇAMENTO DESTA RECEITA NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2017) CONFORME CONTRATO FIRMADO. O RECONHECIMENTO FOI REALIZADO SOMENTE NESTA DATA EM QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DO MESMO.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	20.000,00C
30/09/2018	18535	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO EM NOVEMBRO/2017 DA GOIATÁ REABILITAÇÃO ORAL, CONFORME CONTRATO PARA PUBLICIDADE NO JORNAL DO CROMG "JORNAL CROMG NOTÍCIAS" CELEBRADO EM 24/11/2017,		1.166,50			
30/09/2018	18538	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO EM NOVEMBRO/2017 DA GOIATÁ REABILITAÇÃO ORAL, CONFORME CONTRATO PARA PUBLICIDADE NO JORNAL DO CROMG "JORNAL CROMG NOTÍCIAS" CELEBRADO EM 24/11/2017,		1.166,50			
Acumulado até o dia:						0,00	14.333,00	22.333,00C
Conta: 4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				1.005,64C
31/07/2018	17565	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO		1.005,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.005,64	2.011,28C
31/08/2018	17620	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO		2.131,71			
Acumulado até o dia:						0,00	3.137,35	4.142,99C
Conta: 4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				31.053,88C
31/07/2018	17421	0271/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ		503,55			
31/07/2018	17566	0357/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ		6.546,15			
Acumulado até o dia:						0,00	7.049,70	38.103,58C
31/08/2018	17455	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - SERVIÇOS DE TAXA PJ		402,84			
31/08/2018	17621	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ		8.157,51			
Acumulado até o dia:						0,00	15.610,05	46.663,93C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	17515	0274/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - TAXA DE 1º VOA DE CERTIFICADO PJ		402,84			
28/09/2018	17654	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - TAXA DE 1a VIA DE CERTIFICADO PJ.		7.452,54			
Acumulado até o dia:						0,00	23.465,43	54.519,31C
30/09/2018	18484	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ		1.764,39			
30/09/2018	18509	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - TAXA DE 1a VIA DE CERTIFICADO PJ.		1.879,76			
30/09/2018	18517	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ		1.404,68			
30/09/2018	18547	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ		3.318,14			
Acumulado até o dia:						0,00	31.832,40	62.886,28C
Conta: 4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				58,92C
31/07/2018	17588	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - MULTA ELEITORAL		9,82			
Acumulado até o dia:						0,00	9,82	68,74C
31/08/2018	17663	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - MULTA ELEITORAL		9,82			
Acumulado até o dia:						0,00	19,64	78,56C
28/09/2018	17655	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - MULTA ELEITORAL		14,24			
Acumulado até o dia:						0,00	33,88	92,80C
Conta: 4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				2.242,80C
31/07/2018	17422	0271/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO		124,60			
31/07/2018	17567	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO		623,00			
Acumulado até o dia:						0,00	747,60	2.990,40C
31/08/2018	17622	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO		373,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.121,40	3.364,20C
28/09/2018	17656	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		373,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.495,20	3.738,00C
Conta:	4.3.3.1.2.04.12	- Outras Receitas de Serviços		Saldo anterior:				23.454,28C
05/07/2018	18562	0207/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 5.000 REGISTROS CONFORME CONTRATADO PELA IEC PUC MINAS PRAÇA DA LIBERDADE EM MAIO/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4067/2018		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.050,00	24.504,28C
25/07/2018	18561	0207/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ REPASSES DE INSCRIÇÕES REALIZADOS PARA PARTICIPAÇÃO NO "I FÓRUM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL"		17.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.150,00	41.604,28C
31/07/2018	14383	0305/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS		60,00			
31/07/2018	17568	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS		6.130,45			
Acumulado até o dia:						0,00	24.340,45	47.794,73C
31/08/2018	17456	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS		102,46			
31/08/2018	17623	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS		1.669,51			
Acumulado até o dia:						0,00	26.112,42	49.566,70C
28/09/2018	17673	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		5.510,49			
Acumulado até o dia:						0,00	31.622,91	55.077,19C
30/09/2018	18485	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS		1.201,34			
30/09/2018	18510	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		909,53			
30/09/2018	18519	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS		1.159,34			
30/09/2018	18548	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS		1.265,88			
Acumulado até o dia:						0,00	36.159,00	59.613,28C
Conta:	4.4.1.1.1.01	- Juros Sobre Empréstimos		Saldo anterior:				345,17C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	345,17C
Conta:	4.4.2.2.1.01.01	- Pessoa Física		Saldo anterior:				15.487,60C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2018	17761	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 12/07/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF		30,23			
Acumulado até o dia:						0,00	30,23	15.517,83C
31/07/2018	17423	0271/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF		30,23			
31/07/2018	17569	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF		21.755,82			
Acumulado até o dia:						0,00	21.816,28	37.303,88C
31/08/2018	17625	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF		24.151,14			
Acumulado até o dia:						0,00	45.967,42	61.455,02C
28/09/2018	17657	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF.		18.061,08			
Acumulado até o dia:						0,00	64.028,50	79.516,10C
30/09/2018	18486	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF		1.141,31			
30/09/2018	18511	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF.		1.285,43			
30/09/2018	18521	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF		1.431,03			
30/09/2018	18549	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF		1.769,41			
Acumulado até o dia:						0,00	69.655,68	85.143,28C
Conta: 4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				2.154,76C
31/07/2018	17570	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ		1.452,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.452,63	3.607,39C
31/08/2018	17626	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ		1.478,03			
Acumulado até o dia:						0,00	2.930,66	5.085,42C
28/09/2018	17658	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ.		1.009,91			
Acumulado até o dia:						0,00	3.940,57	6.095,33C
30/09/2018	18512	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ.		188,21			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2018	18523	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ		107,69			
30/09/2018	18550	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ		193,83			
Acumulado até o dia:						0,00	4.430,30	6.585,06C
Conta:	4.4.3.9.1.01 - Juros e Correção Monetária			Saldo anterior:				0,00
21/09/2018	16084	0219/2018	VALOR REF. CORREÇÃO MONETÁRIA S/ DEPÓSITO RECURSAL DO PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000725-72.2014.503.0136 DE REGINA CELI MOREIRA CONFORME ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO RECURSAL Nº 00194/18 DA 36ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE EM 13/09/2018.		1.285,41			
Acumulado até o dia:						0,00	1.285,41	1.285,41C
Conta:	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras			Saldo anterior:				130.018,07C
03/07/2018	14898	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 03/07/2018		1,43			
03/07/2018	14901	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 03/07/2018		1,32			
03/07/2018	14902	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 03/07/2018		0,53			
03/07/2018	14904	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 03/07/2018		1,50			
03/07/2018	14907	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 03/07/2018		0,76			
03/07/2018	14910	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 03/07/2018		2,72			
Acumulado até o dia:						0,00	8,26	130.026,33C
06/07/2018	14940	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 06/07/2018		0,09			
06/07/2018	14941	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 06/07/2018		1,29			
06/07/2018	14942	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 06/07/2018		0,23			
Acumulado até o dia:						0,00	9,87	130.027,94C
11/07/2018	14943	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 11/07/2018		0,13			
Acumulado até o dia:						0,00	10,00	130.028,07C
16/07/2018	14944	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 16/07/2018		0,07			
16/07/2018	14945	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 16/07/2018		0,62			
16/07/2018	14946	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 16/07/2018		0,34			
16/07/2018	14947	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 16/07/2018		0,38			
Acumulado até o dia:						0,00	11,41	130.029,48C
20/07/2018	14948	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 20/07/2018		0,93			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2018	14949	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 20/07/2018		1,14			
20/07/2018	14950	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 20/07/2018		0,57			
Acumulado até o dia:						0,00	14,05	130.032,12C
25/07/2018	14951	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 25/07/2018		0,27			
25/07/2018	14952	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 25/07/2018		0,06			
25/07/2018	14953	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 25/07/2018		0,85			
Acumulado até o dia:						0,00	15,23	130.033,30C
30/07/2018	14954	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 30/07/2018		0,04			
30/07/2018	14955	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 30/07/2018		1,36			
30/07/2018	14956	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 30/07/2018		0,42			
30/07/2018	14957	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 30/07/2018		0,22			
Acumulado até o dia:						0,00	17,27	130.035,34C
31/07/2018	13251	0246/2018	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 C PRAZO ADM SOBERANO - 07/2018.		10.270,01			
31/07/2018	14890	0246/2018	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - JULHO/2018		18,51			
31/07/2018	17404	0246/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI - 07/2018.		282,79			
31/07/2018	17407	0246/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI - 07/2018.		13.908,46			
31/07/2018	17710	0246/2018	RENDIMENTO FUNDO CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ - 07.2018		851,88			
Acumulado até o dia:						0,00	25.348,92	155.366,99C
03/08/2018	17386	0247/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 03/08/2018		13,65			
Acumulado até o dia:						0,00	25.362,57	155.380,64C
13/08/2018	17387	0247/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 13/08/2018		3,34			
Acumulado até o dia:						0,00	25.365,91	155.383,98C
16/08/2018	17388	0247/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 16/08/2018		0,57			
Acumulado até o dia:						0,00	25.366,48	155.384,55C
20/08/2018	17389	0247/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 20/08/2018		1,66			
Acumulado até o dia:						0,00	25.368,14	155.386,21C
22/08/2018	17390	0247/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 22/08/2018		1,09			
Acumulado até o dia:						0,00	25.369,23	155.387,30C
27/08/2018	17391	0247/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 27/08/2018		5,48			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	25.374,71	155.392,78C
31/08/2018	17362	0247/2018	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 C PRAZO ADM SOBERANO - 08/2018.		10.170,34			
31/08/2018	17400	0247/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - 08/2018.		19,42			
31/08/2018	17405	0247/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI - 08/2018.		63,95			
31/08/2018	17408	0247/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI REFERENCIADO DI - 08/2018.		15.877,40			
Acumulado até o dia:						0,00	51.505,82	181.523,89C
05/09/2018	17393	0248/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/09/2018.		14,17			
Acumulado até o dia:						0,00	51.519,99	181.538,06C
12/09/2018	17394	0248/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 12/09/2018		2,79			
Acumulado até o dia:						0,00	51.522,78	181.540,85C
18/09/2018	17395	0248/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 18/09/2018		5,70			
Acumulado até o dia:						0,00	51.528,48	181.546,55C
24/09/2018	17396	0248/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 24/09/2018		0,09			
Acumulado até o dia:						0,00	51.528,57	181.546,64C
26/09/2018	17397	0248/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 26/09/2018		0,46			
Acumulado até o dia:						0,00	51.529,03	181.547,10C
28/09/2018	17402	0248/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - 09/2018.		9,45			
28/09/2018	17406	0248/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI - 09/2018.		93,94			
28/09/2018	17409	0248/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI REFERENCIADO DI - 09/2018.		12.166,59			
Acumulado até o dia:						0,00	63.799,01	193.817,08C
30/09/2018	17363	0248/2018	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 C PRAZO ADM SOBERANO - 09/2018.		7.223,12			
Acumulado até o dia:						0,00	71.022,13	201.040,20C
Conta: 4.9.1.1.1.01 - RECEITA DIVIDA ATIVA				Saldo anterior:				3.296,62C
28/09/2018	17659	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.		1.552,97			
Acumulado até o dia:						0,00	1.552,97	4.849,59C
Conta: 4.9.2.1.1.01.02 - Multas				Saldo anterior:				5.189,07C
31/07/2018	17425	0271/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		32,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	17573	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		639,54			
31/07/2018	17681	0333/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		26,69			
Acumulado até o dia:						0,00	698,73	5.887,80C
31/08/2018	17458	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		0,80			
31/08/2018	17629	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		686,35			
31/08/2018	17691	0333/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO CRÉDITO VISA NO PERÍODO DE 01 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADM - MULTAS.		18,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.404,58	6.593,65C
28/09/2018	17661	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DÚVIDA ATIVA FASE ADM - MULTAS.		2.339,01			
Acumulado até o dia:						0,00	3.743,59	8.932,66C
30/09/2018	18489	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		831,72			
30/09/2018	18514	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		336,36			
30/09/2018	18526	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		491,86			
30/09/2018	18552	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		784,08			
Acumulado até o dia:						0,00	6.187,61	11.376,68C
Conta:	4.9.2.1.1.01.03 - Juros			Saldo anterior:				89.446,35C
31/07/2018	17426	0271/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		656,60			
31/07/2018	17574	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		14.723,34			
31/07/2018	17682	0333/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		397,69			
Acumulado até o dia:						0,00	15.777,63	105.223,98C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	17459	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		16,40			
31/08/2018	17692	0333/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO CRÉDITO VISA NO PERÍODO DE 01 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADM - JUROS.		230,81			
Acumulado até o dia:						0,00	16.024,84	105.471,19C
28/09/2018	17662	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DÚVIDA ATIVA FASE ADM - JUROS.		22.839,58			
Acumulado até o dia:						0,00	38.864,42	128.310,77C
30/09/2018	18490	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		11.727,71			
30/09/2018	18516	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		4.847,78			
30/09/2018	18527	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		6.842,85			
30/09/2018	18553	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		10.968,14			
Acumulado até o dia:						0,00	73.250,90	162.697,25C
Conta: 4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades				Saldo anterior:				399,05C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	399,05C
Conta: 4.9.2.1.1.02.02 - Multas				Saldo anterior:				1.211,99C
31/07/2018	17578	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS		264,48			
Acumulado até o dia:						0,00	264,48	1.476,47C
31/08/2018	17461	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		37,16			
Acumulado até o dia:						0,00	301,64	1.513,63C
28/09/2018	17518	0274/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- MULTAS		31,09			
28/09/2018	17665	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DÚVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		434,85			
Acumulado até o dia:						0,00	767,58	1.979,57C
30/09/2018	18492	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS		50,43			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2018	18520	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		23,79			
30/09/2018	18529	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS		40,80			
30/09/2018	18555	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS		55,51			
Acumulado até o dia:						0,00	938,11	2.150,10C
Conta: 4.9.2.1.1.02.03 - Juros								52.538,02C
Saldo anterior:								
31/07/2018	17580	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS		12.315,44			
Acumulado até o dia:						0,00	12.315,44	64.853,46C
31/08/2018	17462	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1.631,61			
31/08/2018	17630	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		14.831,47			
31/08/2018	17633	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS		326,71			
31/08/2018	17634	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS		12.132,77			
Acumulado até o dia:						0,00	41.238,00	93.776,02C
28/09/2018	17519	0274/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- JUROS		2.005,52			
28/09/2018	17666	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		14.700,27			
Acumulado até o dia:						0,00	57.943,79	110.481,81C
30/09/2018	18493	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS		2.407,84			
30/09/2018	18522	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		989,03			
30/09/2018	18531	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS		1.858,68			
30/09/2018	18556	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS		2.419,49			
Acumulado até o dia:						0,00	65.618,83	118.156,85C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva				Saldo anterior:				22,04C
31/08/2018	17639	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA		1,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1,04	23,08C
28/09/2018	17667	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DÚVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		0,99			
Acumulado até o dia:						0,00	2,03	24,07C
Conta: 4.9.9.5.1.01.02 - Restituições				Saldo anterior:				0,00
03/09/2018	16038	0063/2018	VALOR RECEBIDO DE ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REF. REEMBOLSO DE DIÁRIA PAGA EM DUPLICIDADE EM 09/05/2017 CONFORME BAIXA DE PAGAMENTO Nº 1340.		517,00			
Acumulado até o dia:						0,00	517,00	517,00C
Conta: 4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				1.113.497,93C
31/07/2018	17427	0271/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		69,05			
31/07/2018	17584	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		358.864,00			
31/07/2018	17683	0333/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		630,79			
Acumulado até o dia:						0,00	359.563,84	1.473.061,77C
31/08/2018	17463	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - RECEITAS DIVERSAS.		3,78			
31/08/2018	17647	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		415.487,42			
31/08/2018	17693	0333/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO CRÉDITO VISA NO PERÍODO DE 01 À 31/08/2018 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		268,99			
Acumulado até o dia:						0,00	775.324,03	1.888.821,96C
28/09/2018	17520	0274/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		539,21			
28/09/2018	17668	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		57.893,27			
Acumulado até o dia:						0,00	833.756,51	1.947.254,44C
30/09/2018	18494	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.462,19			
30/09/2018	18524	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		3.703,05			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2018	18532	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.695,75			
30/09/2018	18557	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.476,24			
Acumulado até o dia:						0,00	857.093,74	1.970.591,67C
Conta:	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				4.921,51C
31/07/2018	17571	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		923,52			
Acumulado até o dia:						0,00	923,52	5.845,03C
31/08/2018	17627	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		2.914,69			
Acumulado até o dia:						0,00	3.838,21	8.759,72C
Conta:	4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar			Saldo anterior:				0,75C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,75C
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				19.018.713,35D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.018.713,35D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				2.071.223,60D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.071.223,60D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				387.437,47D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	387.437,47D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				101.022,82D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	101.022,82D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				122.995,11D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	122.995,11D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.02		Pessoa Jurídica					52.816,43D
01/07/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	52.816,43D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.01		Serviços de Listagem					900,00D
01/07/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	900,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.02		Serviços de Divulgação					106.493,88D
01/07/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	106.493,88D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					1.005,64D
01/07/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.005,64D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					36.412,13D
01/07/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	36.412,13D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.06		Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista					4.509,19D
01/07/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.509,19D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					9.126,12D
01/07/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.126,12D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					59.618,37D
01/07/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	59.618,37D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.18		Patrocínios Institucionais					50.000,00D
01/07/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física					233.133,82D
				Saldo anterior:				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	233.133,82D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				25.389,32D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.389,32D
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01.001		- RECEITA DIVIDA ATIVA	Saldo anterior:				12.066,65D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.066,65D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		- Anuidades	Saldo anterior:				2.038.644,32D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.038.644,32D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002		- Multas	Saldo anterior:				10.586,13D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.586,13D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003		- Juros	Saldo anterior:				156.929,93D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	156.929,93D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001		- Anuidades	Saldo anterior:				444.659,46D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	444.659,46D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002		- Multas	Saldo anterior:				2.434,51D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.434,51D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003		- Juros	Saldo anterior:				124.678,83D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	124.678,83D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.004		- Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Saldo anterior:				119,65D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	119,65D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01		- Saldo de Exercícios Anteriores					694.490,19D
01/07/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	694.490,19D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		- Outras Receitas Diversas					36.008,37D
01/07/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	36.008,37D
Conta:	5.2.1.1.2.02.02.01		- Edifícios					10.000,00D
01/07/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		- Salários					3.705.484,20D
01/07/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.705.484,20D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		- Gratificação de Natal 13º Salário					301.853,51D
01/07/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	301.853,51D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		- 1/3 Abono Constitucional (CF/88)					119.856,46D
01/07/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	119.856,46D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.04		- Abono Pecuniário de Férias (10 dias)					5.720,17D
01/09/2018	16228		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "DESPESAS COM CARTÓRIOS" PARA A CONTA "ABONO PECUNIÁRIO FÉRIAS", CONFORME DEMANDA DE GASTO NO PERÍODO.	2.244,63				
Acumulado até o dia:						2.244,63	0,00	7.964,80D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.05		- Gratificação por Exercício de Cargos					345.386,24D
01/07/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	345.386,24D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.06		- Gratificação por Tempo de Serviço					549.306,40D
01/07/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	549.306,40D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.07		- Horas Extras					202.942,88D
				Saldo anterior:				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	202.942,88D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.11		Férias Regulamentares	Saldo anterior:				498.634,23D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	498.634,23D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.14		Prêmio por Desempenho	Saldo anterior:				72.000,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	72.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		INSS	Saldo anterior:				1.076.251,35D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.076.251,35D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		FGTS	Saldo anterior:				621.488,17D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	621.488,17D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03		PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				52.417,66D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	52.417,66D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01		Auxílio Transporte	Saldo anterior:				301.610,29D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	301.610,29D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02		Plano de Saúde	Saldo anterior:				335.529,20D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	335.529,20D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03		Plano Odontológico	Saldo anterior:				21.722,40D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.722,40D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04		Auxílio Alimentação	Saldo anterior:				626.928,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	626.928,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001		- Indenizações Trabalhistas					1.000.200,00D
01/07/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000.200,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.002		- Multa do FGTS					45.000,00D
01/07/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		- Diárias de Funcionários					170.200,00D
01/07/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	170.200,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		- Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões					380.000,00D
01/07/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	380.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.006		- Auxílio Representação					33.500,00D
01/07/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	33.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		- Artigos de Expediente					70.000,00D
01/07/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	70.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		- Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza					18.130,00D
01/07/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.130,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		- Materiais para Manutenção de Bens Móveis					15.550,00D
01/07/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.550,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.004		- Materiais para Acondicionamento e Embalagem					200,00D
01/07/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		- Combustíveis e Lubrificantes					47.880,62D
				Saldo anterior:				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.880,62D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				4.150,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.150,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				2.400,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.400,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.009		Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Saldo anterior:				1.000,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010		Materiais Elétricos e de Telefonia	Saldo anterior:				5.700,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.700,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.011		Material de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				6.860,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.860,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				13.300,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.300,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.014		Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Saldo anterior:				69.715,90D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	69.715,90D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Saldo anterior:				5.860,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.860,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.017		Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Saldo anterior:				500,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.018		Aquisição de Software de Base					55.650,00
	01/09/2018	16215	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE" PARA A CONTA "LICENÇAS DE SOFTWARE", CONFORMA DEMANDA DE GASTO NO PERÍODO.		1.724,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.724,00	53.926,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.019		Peças e Acessórios					15.500,00
	01/07/2018							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.500,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.020		Outros Materiais De Consumo					14.500,00
	01/07/2018							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.500,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.021		Suprimento de Fundos - Sede					26.400,00
	01/07/2018							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	26.400,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.022		Reuniões Regimentais					6.820,00
	01/07/2018							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.820,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.023		Palestras e Eventos					143.000,00
	01/07/2018							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	143.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.024		Material de Processamento de Dados					4.308,00
	01/07/2018							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.308,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.025		Material de Proteção e Segurança					2.598,00
	01/07/2018							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.598,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais					5.000,00
	01/07/2018							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados					2.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio	Saldo anterior:				193.914,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	193.914,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.005		Perícias Éticas	Saldo anterior:				5.874,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.874,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.006		Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	Saldo anterior:				90.000,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	90.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos	Saldo anterior:				1.920,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.920,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				140.000,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	140.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Asseio e Higiene	Saldo anterior:				233.215,98D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	233.215,98D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				132.000,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	132.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.005		Fretes e Carretos	Saldo anterior:				2.150,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.150,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis	Saldo anterior:				6.414,40D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2018	15808		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE VALOR DA RUBRICA "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A RUBRICA "LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS" CONFORME DEMANDA DE ALUGUÉIS DE SALA PARA DELEGACIA CROMG.	7.050,00				
Acumulado até o dia:						7.050,00	0,00	13.464,40D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				62.188,76D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	62.188,76D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				96.539,53D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	96.539,53D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis			Saldo anterior:				10.000,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.010 - Jornal Informativo			Saldo anterior:				130.000,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	130.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				84.500,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	84.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				120.000,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	120.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				6.220,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.220,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				524.876,87D
01/07/2018	15808		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE VALOR DA RUBRICA "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A RUBRICA "LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS" CONFORME DEMANDA DE ALUGUÉIS DE SALA PARA DELEGACIA CROMG.		7.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.050,00	517.826,87D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2018	14282		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE VALORES DAS RUBRICAS "COMPUTADORES E PERIFÉRICOS" E "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA "MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS" DEVIDO DEMANDA DE COMPRA DE ALGUNS APARELHOS.		30.449,60			
Acumulado até o dia:						0,00	37.499,60	487.377,27D
24/09/2018	15132		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE VALORES DA RUBRICA "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA "PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES" DEVIDO A DEMANDA DA RENOVAÇÃO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA O RESTANTE DO EXERCÍCIO DE 2018.		34.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	71.499,60	453.377,27D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				25.000,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				52.000,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	52.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software			Saldo anterior:				27.500,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				10.000,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				48.800,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	48.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				388.428,72D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	388.428,72D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				48.903,60D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	48.903,60D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:				214.170,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	214.170,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029		- Despesas Judiciais	Saldo anterior:				250.100,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	250.100,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.030		- Delegacia Regional de Alfenas	Saldo anterior:				4.800,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.031		- Delegacia Regional de Diamantina	Saldo anterior:				4.800,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.032		- Delegacia Regional de Divinópolis	Saldo anterior:				4.800,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.033		- Delegacia Regional de Governador Valadares	Saldo anterior:				4.800,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.034		- Delegacia Regional de Ipatinga	Saldo anterior:				4.800,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.035		- Delegacia Regional de Juiz de Fora	Saldo anterior:				4.800,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.036		- Delegacia Regional de Lavras	Saldo anterior:				4.800,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.037		- Delegacia Regional de Montes Claros	Saldo anterior:				4.800,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.800,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.038		Delegacia Regional de Muriaé					4.800,00D
01/07/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.039		Delegacia Regional de Patos de Minas					4.800,00D
01/07/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.040		Delegacia Regional de Teófilo Otoni					4.800,00D
01/07/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.041		Delegacia Regional de Três Corações					4.800,00D
01/07/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.042		Delegacia Regional de Uberaba					4.800,00D
01/07/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.043		Delegacia Regional de Uberlândia					4.800,00D
01/07/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.045		Editais e Publicações					29.000,00D
01/07/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	29.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.046		Despesas c/ de Divulgação					53.100,00D
01/07/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	53.100,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.047		Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)					181.452,16D
01/07/2018				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	181.452,16D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.048		Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto					28.895,08D
				Saldo anterior:				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.895,08D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.049		Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veiculos)	Saldo anterior:				20.000,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.050		Despesa com veículos, manutenção e conservação	Saldo anterior:				29.300,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	29.300,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.051		Serviço de assessoria contábil	Saldo anterior:				8.000,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.054		Postagem de Correspondencia	Saldo anterior:				486.400,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	486.400,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.055		Serviços de Arquitetura	Saldo anterior:				3.000,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.056		Serviço de Impressão	Saldo anterior:				25.921,70D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.921,70D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.057		Gerenciamento Eletrônico de Documentos	Saldo anterior:				43.000,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	43.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.058		Remuneração de Menor Aprendiz	Saldo anterior:				68.800,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	68.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.059		Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	Saldo anterior:				11.300,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.300,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.060		Despesas com cartórios					Saldo anterior: 30.000,00D
01/09/2018	16053		VALOR TRANSFERIDO DA RUBRICA "DESPESAS COM CARTÓRIOS" PARA "DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES" DEVIDO AO RECONHECIMENTO N/ DATA DE UMA DESPESA QUE NÃO FOI RECONHECIDA NO EXERCÍCIO ANTERIOR COMPETENTE.		200,00			
01/09/2018	16228		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "DESPESAS COM CARTÓRIOS" PARA A CONTA "ABONO PECUNIÁRIO FÉRIAS", CONFORME DEMANDA DE GASTO NO PERÍODO.		2.244,63			
Acumulado até o dia:						0,00	2.444,63	27.555,37D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.099		Outros Serviços e Encargos					Saldo anterior: 29.800,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	29.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres					Saldo anterior: 170.000,00D
24/09/2018	15132		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE VALORES DA RUBRICA "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA "PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES" DEVIDO A DEMANDA DA RENOVAÇÃO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA O RESTANTE DO EXERCÍCIO DE 2018.	34.000,00				
Acumulado até o dia:						34.000,00	0,00	204.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		Locação de Veículos (taxi-van)					Saldo anterior: 1.350,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.350,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.04		Estacionamento					Saldo anterior: 9.580,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.580,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.05		Despesa com transporte					Saldo anterior: 29.000,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	29.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.06		Auxílio Embarque/Desembarque					Saldo anterior: 67.500,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	67.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.07		Indenização Transporte					Saldo anterior: 42.700,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	42.700,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Cota Parte do CFO					9.799.635,94D
01/07/2018								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.799.635,94D
Conta:	5.2.2.1.1.06.01		Juros Sobre Empréstimos					78.361,43D
31/08/2018	17819		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "EMPRÉSTIMOS PARA DESPESAS DE CUSTEIO" PARA A CONTA "JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS" PARA AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO E JUROS JUNTO AO CFO.	23.740,74				
Acumulado até o dia:						23.740,74	0,00	102.102,17D
Conta:	5.2.2.1.1.06.03		Juros e encargos de mora de aquisicao de bens e servicos					2.000,00D
01/07/2018								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.06.04		Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias					11.000,00D
01/07/2018								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					50.000,00D
01/07/2018								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.02		IPVA					1.877,12D
01/07/2018								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.877,12D
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Taxas e Tributos					9.122,88D
01/07/2018								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.122,88D
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01		Obras e Instalações					30.000,00D
01/07/2018								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		Máquinas Motores e Aparelhos					14.000,00D
11/09/2018	14282		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE VALORES DAS RUBRICAS "COMPUTADORES E PERIFÉRICOS" E "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA "MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS" DEVIDO DEMANDA DE COMPRA DE ALGUNS APARELHOS.	42.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						42.000,00	0,00	56.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.05		Computadores e Periféricos	Saldo anterior:				59.000,00D
01/08/2018	12819		VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "COMPUTADORES E PERIFÉRICOS" PARA A CONTA "BIBLIOTECA, FITOTECA E VIDEOTECA".		249,60			
Acumulado até o dia:						0,00	249,60	58.750,40D
11/09/2018	14282		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE VALORES DAS RUBRICAS "COMPUTADORES E PERIFÉRICOS" E "SOLENIIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA "MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS" DEVIDO DEMANDA DE COMPRA DE ALGUNS APARELHOS.		11.550,40			
Acumulado até o dia:						0,00	11.800,00	47.200,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Saldo anterior:				0,00
01/08/2018	12819		VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "COMPUTADORES E PERIFÉRICOS" PARA A CONTA "BIBLIOTECA, FITOTECA E VIDEOTECA".	249,60				
Acumulado até o dia:						249,60	0,00	249,60D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.08		Equip. e Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som	Saldo anterior:				10.000,00D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.05.02		Licenças de Software	Saldo anterior:				0,00
01/09/2018	16215		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE" PARA A CONTA "LICENÇAS DE SOFTWARE", CONFORMA DEMANDA DE GASTO NO PERÍODO.	1.724,00				
Acumulado até o dia:						1.724,00	0,00	1.724,00D
Conta:	5.2.2.1.2.03.01.01		Empréstimos para Despesas de Custeio	Saldo anterior:				402.849,44D
31/08/2018	17819		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "EMPRÉSTIMOS PARA DESPESAS DE CUSTEIO" PARA A CONTA "JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS" PARA AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO E JUROS JUNTO AO CFO.		23.740,74			
Acumulado até o dia:						0,00	23.740,74	379.108,70D
Conta:	5.2.2.1.2.03.02.01		Despesas de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				0,00
01/09/2018	16053		VALOR TRANSFERIDO DA RUBRICA "DESPESAS COM CARTÓRIOS" PARA "DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES" DEVIDO AO RECONHECIMENTO N/ DATA DE UMA DESPESA QUE NÃO FOI RECONHECIDA NO EXERCÍCIO ANTERIOR COMPETENTE.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	200,00D
Conta:	5.3.1.1.2.01		Restos a Pagar não Processados Inscritos	Saldo anterior:				0,63D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,63D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos								689.873,53D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	689.873,53D
Conta: 5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos								8.944,37D
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.944,37D
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física								7.536.525,06C
05/07/2018 17751	0257/2018		RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 05/07/2018 - ANUIDADES PF	352,46				
Acumulado até o dia:						352,46	0,00	7.536.172,60C
12/07/2018 17760	0257/2018		RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 12/07/2018 - ANUIDADES PF	503,52				
Acumulado até o dia:						855,98	0,00	7.535.669,08C
31/07/2018 17415	0271/2018		RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - ANUIDADES PF	9.649,60				
31/07/2018 17540	0257/2018		RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - ANUIDADES PF	441.343,48				
Acumulado até o dia:						451.849,06	0,00	7.084.676,00C
31/08/2018 17449	0273/2018		RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - ANUIDADE PF.	10.353,86				
31/08/2018 17614	0258/2018		RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - ANUIDADES PF	423.829,36				
Acumulado até o dia:						886.032,28	0,00	6.650.492,78C
11/09/2018 13919	0335/2018		VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LEONARDO GONTIJO MATOS. PROC. ADM. 2476/2018		100,72			
11/09/2018 13923	0335/2018		VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD FERNANDA RAMOS DE FARIA. PROC. ADM. 6998/2018		100,72			
11/09/2018 13924			VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD MARCELO PIRES DE PAULA. PROC. ADM. 2675/2018		100,72			
11/09/2018 13927	0335/2018		VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PRISCILA RIBEIRO NOVI. PROC. ADM. 2676/2018		100,72			
11/09/2018 13929	0335/2018		VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD SANTIAGO ALEXANDRE SENA SGRANCIO. PROC. ADM. 3566/2018		100,72			
11/09/2018 13932	0335/2018		VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ROSANA DE OLIVEIRA MARTINS. PROC. ADM. 2488/2018		100,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2018	13945	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD FABIANA SARAIVA CORREA MENDES. PROC. ADM. 3999/2018		100,72			
11/09/2018	13947	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PATRÍCIA FIGUEIREDO SOARES . PROC. ADM. 3583/2018		100,72			
11/09/2018	13950	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PAULO CÉSAR DE ALMEIDA JUNIOR. PROC. ADM. 4028/2018		100,72			
11/09/2018	13953	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD IGOR PENA BONFIM. PROC. ADM. 5157/2018		100,72			
11/09/2018	13965	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LUANA AMÉLIA ANDRADE SIMAN. PROC. ADM. 4026/2018		100,72			
11/09/2018	13970	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD CAMILA LOPES MARIANTE. PROC. ADM. 2473/2018		100,72			
11/09/2018	13981	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, CD ANTONIO MAURO DA SILVA, SOB ALEGAÇÃO DE SER PROFISSIONAL COM DIREITO A INSCRIÇÃO REMIDA. PROC. ADM. 4959/2018		201,42			
11/09/2018	13984	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ROBSON MOSCARDINI. PROC. ADM. 4035/2018		100,72			
11/09/2018	14037	0335/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR DUPLICIDADE DE PAGAMENTO PARA CD ANA PALA ALVES GRANATO. PROCESSO ADM 4252/2018.		100,72			
11/09/2018	14039	0335/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR REALIZAR PAGAMENTO DA PARCELA 1/5 INDEVIDAMENTE PARA CD CAROLINA ALCANTRA MAGALHAES. PROCESSO ADM 3225/2018.		100,72			
11/09/2018	14047	0335/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR DUPLICIDADE DE PAGAMENTO PARA CD RHAYANNE RIBEIRO SILVA. PROCESSO ADM 4603/2018.		100,72			
11/09/2018	14049	0335/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR DUPLICIDADE DE PAGAMENTO PARA CD CARINA MEDEIROS MOLINA. PROCESSO ADM 3538/2018.		100,70			
11/09/2018	14059	0335/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR PAGAMENTO INDEVIDO PARA CD JESSICA PEREIRA FRAGA. PROCESSO ADM 2470/2018.		100,72			
11/09/2018	14068	0335/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2017 POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE 1/5 PARCELA PARA CD CAMILA VIEIRA CARVALHO SIQUEIRA. PROCESSO ADM 2846/2018.		100,72			
11/09/2018	14073	0335/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD ONOFRE RICARDO DE ALMEIDA MARQUES. PROCESSO ADM 2776/2018.		102,70			
11/09/2018	14076	0335/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PELO CD EDUARDO MOREIRA DE SOUZA FILHO. PROCESSO ADM 8690/2018.		100,72			
11/09/2018	14078	0335/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PELO CD STEPHANNY NEVES DA SILVA. PROCESSO ADM 1586/2018.		279,47			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						886.032,28	2.597,97	6.653.090,75C
14/09/2018	13937	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O REQUERENTE COMPLETARÁ 70 ANOS DE IDADE NO PRESENTE ANO, O QUE LHE DARIA DIREITO À REMISSÃO, PELO CD JOAQUIM MORAIS DE ASSIS. PROC. ADM. 4027/2018		453,16			
Acumulado até o dia:						886.032,28	3.051,13	6.653.543,91C
28/09/2018	15451	0335/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 POR CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CD 34266 FREDERICO AUGUSTO ZANETTI MILAN (MARIA HILDA ZANETTI) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1868/2018		453,16			
28/09/2018	17509	0274/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - ANUIDADES PF	1.275,81				
28/09/2018	17624	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - ANUIDADES PF.	264.352,43				
Acumulado até o dia:						1.151.660,52	3.504,29	6.388.368,83C
30/09/2018	18478	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - ANUIDADES PF	29.859,02				
30/09/2018	18499	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - ANUIDADES PF	26.593,98				
30/09/2018	18500	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - ANUIDADES PF.	20.360,66				
30/09/2018	18541	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - ANUIDADES PF	37.032,38				
Acumulado até o dia:						1.265.506,56	3.504,29	6.274.522,79C
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				684.461,10C
31/07/2018	17416	0271/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - ANUIDADES PJ	1.804,28				
31/07/2018	17541	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - ANUIDADES PJ	43.049,76				
Acumulado até o dia:						44.854,04	0,00	639.607,06C
31/08/2018	17450	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - ANUIDADE PJ.	1.049,00				
31/08/2018	17615	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - ANUIDADES PJ	37.986,19				
Acumulado até o dia:						83.889,23	0,00	600.571,87C
11/09/2018	13941	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGO EM DUPLICIDADE PELO EPAO CLÍNICA ODONTOLÓGICA PAULO RABELO EIRELE. PROC. ADM. 4029/2018		201,44			
11/09/2018	13943	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGO EM DUPLICIDADE PELO EPAO ODONTOCLÍNICA PAMPULHA LTDA. PROC. ADM. 2158/2018		100,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						83.889,23	302,16	600.874,03C
28/09/2018	17510	0274/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - ANUIDADES PJ	839,20				
28/09/2018	17632	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - ANUIDADES.	27.935,66				
Acumulado até o dia:						112.664,09	302,16	572.099,17C
30/09/2018	18479	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - ANUIDADES PJ	9.740,58				
30/09/2018	18501	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - ANUIDADES PJ	4.839,01				
30/09/2018	18502	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - ANUIDADES PJ.	5.790,91				
30/09/2018	18542	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - ANUIDADES PJ	7.686,06				
Acumulado até o dia:						140.720,65	302,16	544.042,61C
Conta:	6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis			Saldo anterior:				1.050,00D
11/07/2018	11032	0207/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DA ESTAÇÃO ENSINO - SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO II DO CROMG, LOCALIZADO À RUA SANTA CATARINA, 1631, 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, NO DIA 31/08/2018 NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 20h00 ATÉ ÀS 21h30, PARA A REALIZAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	1.650,00D
31/08/2018	13801	0207/2018	RECEBIMENTO DA GROUP SOFTWARE REF. ALUGUEL DO AUDITÓRIO DO CROMG LOCALIZADO À RUA SANTA CATARINA 1631, 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, NO DIA 06/09/2018 NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 12:30 ATÉ ÀS 14H PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CARÁTER EMPRESARIAL	700,00				
Acumulado até o dia:						1.300,00	0,00	2.350,00D
30/09/2018	18498	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO OCORRIDO EM 29/06/2016 - LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO CROMG LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA, 1631, LOURDES NO DIA 05/07/2016 PARA GROUP SOFTWARE.	860,00				
30/09/2018	18559	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO OCORRIDO EM 13 E 22/07/2016 - LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO CROMG LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA, 1631, BAIRRO LOURDES NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2016 PARA RICARDO TANUS VALLE.	640,00				
30/09/2018	18560	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO OCORRIDO EM 04/07/2016 - LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO CROMG LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA, 1631, BAIRRO LOURDES NO DIA 14 DE JULHO DE 2016 PARA ENIO TONANI MAZZEIRO	320,00				
Acumulado até o dia:						3.120,00	0,00	4.170,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança				Saldo anterior:				14,15D
02/07/2018	17438		VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,07				
Acumulado até o dia:						1,07	0,00	15,22D
31/07/2018	17439		VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,32				
Acumulado até o dia:						2,39	0,00	16,54D
02/08/2018	17446		VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,08				
Acumulado até o dia:						3,47	0,00	17,62D
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				129.925,94C
05/07/2018	17752	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 05/07/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	334,22				
Acumulado até o dia:						334,22	0,00	129.591,72C
06/07/2018	17757	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 06/07/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	124,60				
Acumulado até o dia:						458,82	0,00	129.467,12C
31/07/2018	17417	0271/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	8.580,11				
31/07/2018	17542	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	47.532,14				
Acumulado até o dia:						56.571,07	0,00	73.354,87C
31/08/2018	17451	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	11.448,74				
31/08/2018	17616	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	67.427,78				
Acumulado até o dia:						135.447,59	0,00	5.521,65D
28/09/2018	17511	0274/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	1.908,70				
28/09/2018	17646	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÃO PF.	34.415,83				
Acumulado até o dia:						171.772,12	0,00	41.846,18D
30/09/2018	18480	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	4.598,88				
30/09/2018	18503	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	3.125,55				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2018	18506	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF.	1.186,85				
30/09/2018	18543	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	4.670,48				
Acumulado até o dia:						185.353,88	0,00	55.427,94D
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				11.423,86D
31/07/2018	17418	0271/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	2.514,00				
31/07/2018	17544	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	22.121,74				
Acumulado até o dia:						24.635,74	0,00	36.059,60D
31/08/2018	17452	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	2.011,20				
31/08/2018	17617	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	23.795,80				
Acumulado até o dia:						50.442,74	0,00	61.866,60D
28/09/2018	17512	0274/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	2.514,00				
28/09/2018	17651	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ.	24.802,86				
Acumulado até o dia:						77.759,60	0,00	89.183,46D
30/09/2018	18481	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	8.106,13				
30/09/2018	18504	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	12.314,11				
30/09/2018	18507	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ.	6.253,91				
30/09/2018	18544	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	14.424,87				
Acumulado até o dia:						118.858,62	0,00	130.282,48D
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				40.831,93C
05/07/2018	17755	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 05/07/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	49,84				
Acumulado até o dia:						49,84	0,00	40.782,09C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2018	17758	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 06/07/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	24,92				
Acumulado até o dia:						74,76	0,00	40.757,17C
31/07/2018	17419	0271/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	2.202,96				
31/07/2018	17553	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	14.254,76				
Acumulado até o dia:						16.532,48	0,00	24.299,45C
31/08/2018	17453	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRA PF	2.192,96				
31/08/2018	17618	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	17.369,97				
Acumulado até o dia:						36.095,41	0,00	4.736,52C
11/09/2018	13959	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA PARA EMISSÃO DE CARTEIRA, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LEONARDO DOS SANTOS PORTO. PROC. ADM. 4053/2018		24,92			
11/09/2018	13961	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA PARA EMISSÃO DE CARTEIRA, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD CHRISTIAN DE SOUSA SALES. PROC. ADM. 1588/2018		24,92			
Acumulado até o dia:						36.095,41	49,84	4.786,36C
28/09/2018	17513	0274/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	623,00				
28/09/2018	17652	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF.	11.015,15				
Acumulado até o dia:						47.733,56	49,84	6.851,79D
30/09/2018	18482	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	477,01				
30/09/2018	18505	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	234,06				
30/09/2018	18508	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF.	346,21				
30/09/2018	18545	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	691,35				
Acumulado até o dia:						49.482,19	49,84	8.600,42D
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					52.816,43C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2018	18487	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	216,37				
Acumulado até o dia:						216,37	0,00	52.600,06C
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					29.541,69D
06/07/2018	17759	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 06/07/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	100,71				
Acumulado até o dia:						100,71	0,00	29.642,40D
31/07/2018	17420	0271/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	201,42				
31/07/2018	17564	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	5.136,21				
Acumulado até o dia:						5.438,34	0,00	34.980,03D
31/08/2018	17454	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	302,13				
31/08/2018	17619	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	6.748,57				
Acumulado até o dia:						12.489,04	0,00	42.030,73D
28/09/2018	17514	0274/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	201,42				
28/09/2018	17653	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF.	5.539,05				
Acumulado até o dia:						18.229,51	0,00	47.771,20D
30/09/2018	18483	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	892,96				
30/09/2018	18515	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	50,35				
30/09/2018	18546	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	956,72				
Acumulado até o dia:						20.129,54	0,00	49.671,23D
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem			Saldo anterior:					900,00C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	900,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação			Saldo anterior:				98.493,88C
14/09/2018	15965	0207/2018	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CUJOS ANÚNCIOS SERÃO VEICULADOS NO "JORNAL CROMG NOTÍCIAS". CONFORME CONTRATO REALIZADO EM 24/11/2017 ENTRE O CROMG (CONTRATADO) E A GOIATÁ REABILITAÇÃO ORAL (CONTRATANTE). O VALOR TOTAL FOI DE 12.000,00, SENDO A FORMA DE PAGAMENTO POR MEIO DE BOLETO BANCÁRIO DIVIDO EM 8 (OITO) VEZES PAGOS A PARTIR DE JANEIRO/2018 ATÉ AGOSTO/2018.OBS: POR INADVERTÊNCIA NÃO HOUE O LANÇAMENTO DESTA RECEITA NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2017) CONFORME CONTRATO FIRMADO. O RECONHECIMENTO FOI REALIZADO SOMENTE NESTA DATA EM QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DO MESMO.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	86.493,88C
30/09/2018	18535	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO EM NOVEMBRO/2017 DA GOIATÁ REABILITAÇÃO ORAL, CONFORME CONTRATO PARA PUBLICIDADE NO JORNAL DO CROMG "JORNAL CROMG NOTÍCIAS" CELEBRADO EM 24/11/2017,	1.166,50				
30/09/2018	18538	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO EM NOVEMBRO/2017 DA GOIATÁ REABILITAÇÃO ORAL, CONFORME CONTRATO PARA PUBLICIDADE NO JORNAL DO CROMG "JORNAL CROMG NOTÍCIAS" CELEBRADO EM 24/11/2017,	1.166,50				
Acumulado até o dia:						14.333,00	0,00	84.160,88C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				0,00
31/07/2018	17565	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	1.005,64				
Acumulado até o dia:						1.005,64	0,00	1.005,64D
31/08/2018	17620	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	2.131,71				
Acumulado até o dia:						3.137,35	0,00	3.137,35D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				5.358,25C
31/07/2018	17421	0271/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	503,55				
31/07/2018	17566	0357/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ	6.546,15				
Acumulado até o dia:						7.049,70	0,00	1.691,45D
31/08/2018	17455	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - SERVIÇOS DE TAXA PJ	402,84				
31/08/2018	17621	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ	8.157,51				
Acumulado até o dia:						15.610,05	0,00	10.251,80D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	17515	0274/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - TAXA DE 1º VOA DE CERTIFICADO PJ	402,84				
28/09/2018	17654	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - TAXA DE 1a VIA DE CERTIFICADO PJ.	7.452,54				
Acumulado até o dia:						23.465,43	0,00	18.107,18D
30/09/2018	18484	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	1.764,39				
30/09/2018	18509	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - TAXA DE 1a VIA DE CERTIFICADO PJ.	1.879,76				
30/09/2018	18517	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	1.404,68				
30/09/2018	18547	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	3.318,14				
Acumulado até o dia:						31.832,40	0,00	26.474,15D
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:				4.509,19C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.509,19C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				58,92D
31/07/2018	17588	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - MULTA ELEITORAL	9,82				
Acumulado até o dia:						9,82	0,00	68,74D
31/08/2018	17663	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - MULTA ELEITORAL	9,82				
Acumulado até o dia:						19,64	0,00	78,56D
28/09/2018	17655	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - MULTA ELEITORAL	14,24				
Acumulado até o dia:						33,88	0,00	92,80D
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				6.883,32C
31/07/2018	17422	0271/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	124,60				
31/07/2018	17567	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	623,00				
Acumulado até o dia:						747,60	0,00	6.135,72C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	17622	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	373,80				
Acumulado até o dia:						1.121,40	0,00	5.761,92C
28/09/2018	17656	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	373,80				
Acumulado até o dia:						1.495,20	0,00	5.388,12C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				36.164,09C
05/07/2018	18562	0207/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 5.000 REGISTROS CONFORME CONTRATADO PELA IEC PUC MINAS PRAÇA DA LIBERDADE EM MAIO/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4067/2018	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	0,00	35.114,09C
25/07/2018	18561	0207/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ REPASSES DE INSCRIÇÕES REALIZADOS PARA PARTICIPAÇÃO NO "I FÓRUM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL"	17.100,00				
Acumulado até o dia:						18.150,00	0,00	18.014,09C
31/07/2018	14383	0305/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	60,00				
31/07/2018	17568	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	6.130,45				
Acumulado até o dia:						24.340,45	0,00	11.823,64C
31/08/2018	17456	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	102,46				
31/08/2018	17623	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	1.669,51				
Acumulado até o dia:						26.112,42	0,00	10.051,67C
28/09/2018	17673	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	5.510,49				
Acumulado até o dia:						31.622,91	0,00	4.541,18C
30/09/2018	18485	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	1.201,34				
30/09/2018	18510	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	909,53				
30/09/2018	18519	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	1.159,34				
30/09/2018	18548	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	1.265,88				
Acumulado até o dia:						36.159,00	0,00	5,09C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.16 - Patrocínios Institucionais								50.000,00C
01/07/2018								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.06.01.01 - Juros Sobre Empréstimos								345,17D
01/07/2018								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	345,17D
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física								214.560,33C
12/07/2018 17761	0257/2018		RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 12/07/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	30,23				
Acumulado até o dia:						30,23	0,00	214.530,10C
31/07/2018 17423	0271/2018		RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	30,23				
31/07/2018 17569	0257/2018		RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	21.755,82				
Acumulado até o dia:						21.816,28	0,00	192.744,05C
31/08/2018 17625	0258/2018		RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	24.151,14				
Acumulado até o dia:						45.967,42	0,00	168.592,91C
28/09/2018 17657	0259/2018		RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF.	18.061,08				
Acumulado até o dia:						64.028,50	0,00	150.531,83C
30/09/2018 18486	0382/2018		VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	1.141,31				
30/09/2018 18511	0382/2018		VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF.	1.285,43				
30/09/2018 18521	0382/2018		VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	1.431,03				
30/09/2018 18549	0382/2018		VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	1.769,41				
Acumulado até o dia:						69.655,68	0,00	144.904,65C
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica								22.417,07C
31/07/2018 17570	0257/2018		RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	1.452,63				Saldo anterior:

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.452,63	0,00	20.964,44C
31/08/2018	17626	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	1.478,03				
Acumulado até o dia:						2.930,66	0,00	19.486,41C
28/09/2018	17658	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ.	1.009,91				
Acumulado até o dia:						3.940,57	0,00	18.476,50C
30/09/2018	18512	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ.	188,21				
30/09/2018	18523	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	107,69				
30/09/2018	18550	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	193,83				
Acumulado até o dia:						4.430,30	0,00	17.986,77C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras			Saldo anterior:					130.018,07D
03/07/2018	14898	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 03/07/2018	1,43				
03/07/2018	14901	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 03/07/2018	1,32				
03/07/2018	14902	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 03/07/2018	0,53				
03/07/2018	14904	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 03/07/2018	1,50				
03/07/2018	14907	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 03/07/2018	0,76				
03/07/2018	14910	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 03/07/2018	2,72				
Acumulado até o dia:						8,26	0,00	130.026,33D
06/07/2018	14940	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 06/07/2018	0,09				
06/07/2018	14941	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 06/07/2018	1,29				
06/07/2018	14942	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 06/07/2018	0,23				
Acumulado até o dia:						9,87	0,00	130.027,94D
11/07/2018	14943	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 11/07/2018	0,13				
Acumulado até o dia:						10,00	0,00	130.028,07D
16/07/2018	14944	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 16/07/2018	0,07				
16/07/2018	14945	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 16/07/2018	0,62				
16/07/2018	14946	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 16/07/2018	0,34				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2018	14947	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 16/07/2018	0,38				
Acumulado até o dia:						11,41	0,00	130.029,48D
20/07/2018	14948	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 20/07/2018	0,93				
20/07/2018	14949	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 20/07/2018	1,14				
20/07/2018	14950	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 20/07/2018	0,57				
Acumulado até o dia:						14,05	0,00	130.032,12D
25/07/2018	14951	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 25/07/2018	0,27				
25/07/2018	14952	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 25/07/2018	0,06				
25/07/2018	14953	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 25/07/2018	0,85				
Acumulado até o dia:						15,23	0,00	130.033,30D
30/07/2018	14954	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 30/07/2018	0,04				
30/07/2018	14955	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 30/07/2018	1,36				
30/07/2018	14956	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 30/07/2018	0,42				
30/07/2018	14957	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 30/07/2018	0,22				
Acumulado até o dia:						17,27	0,00	130.035,34D
31/07/2018	13251	0246/2018	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 C PRAZO ADM SOBERANO - 07/2018.	10.270,01				
31/07/2018	14890	0246/2018	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - JULHO/2018	18,51				
31/07/2018	17404	0246/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI - 07/2018.	282,79				
31/07/2018	17407	0246/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI - 07/2018.	13.908,46				
31/07/2018	17710	0246/2018	RENDIMENTO FUNDO CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ - 07.2018	851,88				
Acumulado até o dia:						25.348,92	0,00	155.366,99D
03/08/2018	17386	0247/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 03/08/2018	13,65				
Acumulado até o dia:						25.362,57	0,00	155.380,64D
13/08/2018	17387	0247/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 13/08/2018	3,34				
Acumulado até o dia:						25.365,91	0,00	155.383,98D
16/08/2018	17388	0247/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 16/08/2018	0,57				
Acumulado até o dia:						25.366,48	0,00	155.384,55D
20/08/2018	17389	0247/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 20/08/2018	1,66				
Acumulado até o dia:						25.368,14	0,00	155.386,21D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2018	17390	0247/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 22/08/2018	1,09				
Acumulado até o dia:						25.369,23	0,00	155.387,30D
27/08/2018	17391	0247/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 27/08/2018	5,48				
Acumulado até o dia:						25.374,71	0,00	155.392,78D
31/08/2018	17362	0247/2018	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 C PRAZO ADM SOBERANO - 08/2018.	10.170,34				
31/08/2018	17400	0247/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - 08/2018.	19,42				
31/08/2018	17405	0247/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI - 08/2018.	63,95				
31/08/2018	17408	0247/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI REFERENCIADO DI - 08/2018.	15.877,40				
Acumulado até o dia:						51.505,82	0,00	181.523,89D
05/09/2018	17393	0248/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/09/2018.	14,17				
Acumulado até o dia:						51.519,99	0,00	181.538,06D
12/09/2018	17394	0248/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 12/09/2018	2,79				
Acumulado até o dia:						51.522,78	0,00	181.540,85D
18/09/2018	17395	0248/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 18/09/2018	5,70				
Acumulado até o dia:						51.528,48	0,00	181.546,55D
24/09/2018	17396	0248/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 24/09/2018	0,09				
Acumulado até o dia:						51.528,57	0,00	181.546,64D
26/09/2018	17397	0248/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 26/09/2018	0,46				
Acumulado até o dia:						51.529,03	0,00	181.547,10D
28/09/2018	17402	0248/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - 09/2018.	9,45				
28/09/2018	17406	0248/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI - 09/2018.	93,94				
28/09/2018	17409	0248/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI REFERENCIADO DI - 09/2018.	12.166,59				
Acumulado até o dia:						63.799,01	0,00	193.817,08D
30/09/2018	17363	0248/2018	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 C PRAZO ADM SOBERANO - 09/2018.	7.223,12				
Acumulado até o dia:						71.022,13	0,00	201.040,20D
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	16084	0219/2018	VALOR REF. CORREÇÃO MONETÁRIA S/ DEPÓSITO RECURSAL DO PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000725-72.2014.503.0136 DE REGINA CELI MOREIRA CONFORME ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO RECURSAL Nº 00194/18 DA 36ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE EM 13/09/2018.	1.285,41				
Acumulado até o dia:						1.285,41	0,00	1.285,41D
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITA DIVIDA ATIVA				Saldo anterior:				8.770,03C
28/09/2018	17659	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.	1.552,97				
Acumulado até o dia:						1.552,97	0,00	7.217,06C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				1.763.049,76C
31/07/2018	14384	0305/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ANUIDADE	62,33				
31/07/2018	17424	0271/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	1.800,83				
31/07/2018	17572	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	32.170,94				
31/07/2018	17680	0333/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	1.741,43				
Acumulado até o dia:						35.775,53	0,00	1.727.274,23C
31/08/2018	17457	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	63,41				
31/08/2018	17628	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	34.681,56				
31/08/2018	17699	0333/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO CRÉDITO VISA NO PERÍODO DE 01 À 31/08/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADM - ANUIDADE.	977,45				
Acumulado até o dia:						71.497,95	0,00	1.691.551,81C
28/09/2018	17516	0274/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	23,30				
28/09/2018	17660	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DÚVIDA ATIVA FASE ADM - ANUIDADE.	117.739,08				
Acumulado até o dia:						189.260,33	0,00	1.573.789,43C
30/09/2018	18488	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	47.344,86				
30/09/2018	18513	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	18.635,14				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2018	18525	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	29.266,97				
30/09/2018	18551	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	44.237,35				
Acumulado até o dia:						328.744,65	0,00	1.434.305,11C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				5.397,06C
31/07/2018	17425	0271/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	32,50				
31/07/2018	17573	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	639,54				
31/07/2018	17681	0333/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	26,69				
Acumulado até o dia:						698,73	0,00	4.698,33C
31/08/2018	17458	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	0,80				
31/08/2018	17629	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	686,35				
31/08/2018	17691	0333/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO CRÉDITO VISA NO PERÍODO DE 01 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADM - MULTAS.	18,70				
Acumulado até o dia:						1.404,58	0,00	3.992,48C
28/09/2018	17661	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DÚVIDA ATIVA FASE ADM - MULTAS.	2.339,01				
Acumulado até o dia:						3.743,59	0,00	1.653,47C
30/09/2018	18489	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	831,72				
30/09/2018	18514	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	336,36				
30/09/2018	18526	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	491,86				
30/09/2018	18552	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	784,08				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.187,61	0,00	790,55D
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				71.386,96C
31/07/2018	17426	0271/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	656,60				
31/07/2018	17574	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	14.723,34				
31/07/2018	17682	0333/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	397,69				
Acumulado até o dia:						15.777,63	0,00	55.609,33C
31/08/2018	17459	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	16,40				
31/08/2018	17692	0333/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO CRÉDITO VISA NO PERÍODO DE 01 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADM - JUROS.	230,81				
Acumulado até o dia:						16.024,84	0,00	55.362,12C
28/09/2018	17662	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DÚVIDA ATIVA FASE ADM - JUROS.	22.839,58				
Acumulado até o dia:						38.864,42	0,00	32.522,54C
30/09/2018	18490	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	11.727,71				
30/09/2018	18516	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	4.847,78				
30/09/2018	18527	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	6.842,85				
30/09/2018	18553	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	10.968,14				
Acumulado até o dia:						73.250,90	0,00	1.863,94D
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:				382.740,89C
31/07/2018	17577	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	13.360,86				
Acumulado até o dia:						13.360,86	0,00	369.380,03C
31/08/2018	17460	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	2.133,83				
31/08/2018	17631	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE	16.335,77				
Acumulado até o dia:						31.830,46	0,00	350.910,43C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	17517	0274/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE	1.833,76				
28/09/2018	17664	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DÚVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES.	21.769,70				
Acumulado até o dia:						55.433,92	0,00	327.306,97C
30/09/2018	18491	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	2.667,45				
30/09/2018	18518	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.290,50				
30/09/2018	18528	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	2.234,75				
30/09/2018	18554	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	3.161,79				
Acumulado até o dia:						64.788,41	0,00	317.952,48C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:					1.222,52C
31/07/2018	17578	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	264,48				
Acumulado até o dia:						264,48	0,00	958,04C
31/08/2018	17461	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	37,16				
Acumulado até o dia:						301,64	0,00	920,88C
28/09/2018	17518	0274/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- MULTAS	31,09				
28/09/2018	17665	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DÚVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	434,85				
Acumulado até o dia:						767,58	0,00	454,94C
30/09/2018	18492	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	50,43				
30/09/2018	18520	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	23,79				
30/09/2018	18529	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	40,80				
30/09/2018	18555	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	55,51				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						938,11	0,00	284,41C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:				72.140,81C
31/07/2018	17580	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	12.315,44				
Acumulado até o dia:						12.315,44	0,00	59.825,37C
31/08/2018	17462	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1.631,61				
31/08/2018	17630	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	14.831,47				
31/08/2018	17633	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	326,71				
31/08/2018	17634	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	12.132,77				
Acumulado até o dia:						41.238,00	0,00	30.902,81C
28/09/2018	17519	0274/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- JUROS	2.005,52				
28/09/2018	17666	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DÚVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	14.700,27				
Acumulado até o dia:						57.943,79	0,00	14.197,02C
30/09/2018	18493	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	2.407,84				
30/09/2018	18522	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	989,03				
30/09/2018	18531	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	1.858,68				
30/09/2018	18556	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	2.419,49				
Acumulado até o dia:						65.618,83	0,00	6.521,98C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva			Saldo anterior:				97,61C
31/08/2018	17639	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA	1,04				
Acumulado até o dia:						1,04	0,00	96,57C
28/09/2018	17667	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DÚVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	0,99				
Acumulado até o dia:						2,03	0,00	95,58C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.09.02.01.002		- Restituições					Saldo anterior: 0,00
03/09/2018	16038	0063/2018	VALOR RECEBIDO DE ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REF. REEMBOLSO DE DIÁRIA PAGA EM DUPLICIDADE EM 09/05/2017 CONFORME BAIXA DE PAGAMENTO Nº 1340.	517,00				
Acumulado até o dia:						517,00	0,00	517,00D
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01		- Saldo de Exercícios Anteriores					Saldo anterior: 419.007,74D
31/07/2018	17427	0271/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69,05				
31/07/2018	17584	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	358.864,00				
31/07/2018	17683	0333/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	630,79				
Acumulado até o dia:						359.563,84	0,00	778.571,58D
31/08/2018	17463	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - RECEITAS DIVERSAS.	3,78				
31/08/2018	17647	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	415.487,42				
31/08/2018	17693	0333/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO CRÉDITO VISA NO PERÍODO DE 01 À 31/08/2018 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	268,99				
Acumulado até o dia:						775.324,03	0,00	1.194.331,77D
28/09/2018	17520	0274/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	539,21				
28/09/2018	17668	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	57.893,27				
Acumulado até o dia:						833.756,51	0,00	1.252.764,25D
30/09/2018	18494	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.462,19				
30/09/2018	18524	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	3.703,05				
30/09/2018	18532	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.695,75				
30/09/2018	18557	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.476,24				
Acumulado até o dia:						857.093,74	0,00	1.276.101,48D
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02		- Outras Receitas Diversas					Saldo anterior: 31.086,86C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	17571	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	923,52				
Acumulado até o dia:						923,52	0,00	30.163,34C
31/08/2018	17627	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.914,69				
Acumulado até o dia:						3.838,21	0,00	27.248,65C
Conta:	6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios			Saldo anterior:				10.000,00C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				11.482.188,29C
05/07/2018	17751	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 05/07/2018 - ANUIDADES PF		352,46			
Acumulado até o dia:						0,00	352,46	11.482.540,75C
12/07/2018	17760	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 12/07/2018 - ANUIDADES PF		503,52			
Acumulado até o dia:						0,00	855,98	11.483.044,27C
31/07/2018	17415	0271/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - ANUIDADES PF		9.649,60			
31/07/2018	17540	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - ANUIDADES PF		441.343,48			
Acumulado até o dia:						0,00	451.849,06	11.934.037,35C
31/08/2018	17449	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - ANUIDADE PF.		10.353,86			
31/08/2018	17614	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - ANUIDADES PF		423.829,36			
Acumulado até o dia:						0,00	886.032,28	12.368.220,57C
11/09/2018	13919	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LEONARDO GONTIJO MATOS. PROC. ADM. 2476/2018	100,72				
11/09/2018	13923	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD FERNANDA RAMOS DE FARIA. PROC. ADM. 6998/2018	100,72				
11/09/2018	13924		VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD MARCELO PIRES DE PAULA. PROC. ADM. 2675/2018	100,72				
11/09/2018	13927	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PRISCILA RIBEIRO NOVI. PROC. ADM. 2676/2018	100,72				
11/09/2018	13929	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD SANTIAGO ALEXANDRE SENA SGRANCIO. PROC. ADM. 3566/2018	100,72				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2018	13932	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ROSANA DE OLIVEIRA MARTINS. PROC. ADM. 2488/2018	100,72				
11/09/2018	13945	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD FABIANA SARAIVA CORREA MENDES. PROC. ADM. 3999/2018	100,72				
11/09/2018	13947	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PATRÍCIA FIGUEIREDO SOARES . PROC. ADM. 3583/2018	100,72				
11/09/2018	13950	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PAULO CÉSAR DE ALMEIDA JUNIOR. PROC. ADM. 4028/2018	100,72				
11/09/2018	13953	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD IGOR PENA BONFIM. PROC. ADM. 5157/2018	100,72				
11/09/2018	13965	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LUANA AMÉLIA ANDRADE SIMAN. PROC. ADM. 4026/2018	100,72				
11/09/2018	13970	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD CAMILA LOPES MARIANTE. PROC. ADM. 2473/2018	100,72				
11/09/2018	13981	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, CD ANTONIO MAURO DA SILVA, SOB ALEGAÇÃO DE SER PROFISSIONAL COM DIREITO A INSCRIÇÃO REMIDA. PROC. ADM. 4959/2018	201,42				
11/09/2018	13984	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ROBSON MOSCARDINI. PROC. ADM. 4035/2018	100,72				
11/09/2018	14037	0335/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR DUPLICIDADE DE PAGAMENTO PARA CD ANA PALA ALVES GRANATO. PROCESSO ADM 4252/2018.	100,72				
11/09/2018	14039	0335/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR REALIZAR PAGAMENTO DA PARCELA 1/5 INDEVIDAMENTE PARA CD CAROLINA ALCANTRA MAGALHAES. PROCESSO ADM 3225/2018.	100,72				
11/09/2018	14047	0335/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR DUPLICIDADE DE PAGAMENTO PARA CD RHAYANNE RIBEIRO SILVA. PROCESSO ADM 4603/2018.	100,72				
11/09/2018	14049	0335/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR DUPLICIDADE DE PAGAMENTO PARA CD CARINA MEDEIROS MOLINA. PROCESSO ADM 3538/2018.	100,70				
11/09/2018	14059	0335/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018 POR PAGAMENTO INDEVIDO PARA CD JESSICA PEREIRA FRAGA. PROCESSO ADM 2470/2018.	100,72				
11/09/2018	14068	0335/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2017 POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE 1/5 PARCELA PARA CD CAMILA VIEIRA CARVALHO SIQUEIRA. PROCESSO ADM 2846/2018.	100,72				
11/09/2018	14073	0335/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD ONOFRE RICARDO DE ALMEIDA MARQUES. PROCESSO ADM 2776/2018.	102,70				
11/09/2018	14076	0335/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PELO CD EDUARDO MOREIRA DE SOUZA FILHO. PROCESSO ADM 8690/2018.	100,72				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2018	14078	0335/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PELO CD STEPHANNY NEVES DA SILVA. PROCESSO ADM 1586/2018.	279,47				
Acumulado até o dia:						2.597,97	886.032,28	12.365.622,60C
14/09/2018	13937	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O REQUERENTE COMPLETARÁ 70 ANOS DE IDADE NO PRESENTE ANO, O QUE LHE DARIA DIREITO À REMISSÃO, PELO CD JOAQUIM MORAIS DE ASSIS. PROC. ADM. 4027/2018	453,16				
Acumulado até o dia:						3.051,13	886.032,28	12.365.169,44C
28/09/2018	15451	0335/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 POR CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CD 34266 FREDERICO AUGUSTO ZANETTI MILAN (MARIA HILDA ZANETTI) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1868/2018	453,16				
28/09/2018	17509	0274/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - ANUIDADES PF		1.275,81			
28/09/2018	17624	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - ANUIDADES PF.		264.352,43			
Acumulado até o dia:						3.504,29	1.151.660,52	12.630.344,52C
30/09/2018	18478	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - ANUIDADES PF		29.859,02			
30/09/2018	18499	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - ANUIDADES PF		26.593,98			
30/09/2018	18500	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - ANUIDADES PF.		20.360,66			
30/09/2018	18541	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - ANUIDADES PF		37.032,38			
Acumulado até o dia:						3.504,29	1.265.506,56	12.744.190,56C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				1.386.762,50C
31/07/2018	17416	0271/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - ANUIDADES PJ		1.804,28			
31/07/2018	17541	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - ANUIDADES PJ		43.049,76			
Acumulado até o dia:						0,00	44.854,04	1.431.616,54C
31/08/2018	17450	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - ANUIDADE PJ.		1.049,00			
31/08/2018	17615	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - ANUIDADES PJ		37.986,19			
Acumulado até o dia:						0,00	83.889,23	1.470.651,73C
11/09/2018	13941	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGO EM DUPLICIDADE PELO EPAO CLÍNICA ODONTOLÓGICA PAULO RABELO EIRELE. PROC. ADM. 4029/2018	201,44				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2018	13943	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGO EM DUPLICIDADE PELO EPAO ODONTOCLÍNICA PAMPULHA LTDA. PROC. ADM. 2158/2018	100,72				
Acumulado até o dia:						302,16	83.889,23	1.470.349,57C
28/09/2018	17510	0274/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - ANUIDADES PJ		839,20			
28/09/2018	17632	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - ANUIDADES.		27.935,66			
Acumulado até o dia:						302,16	112.664,09	1.499.124,43C
30/09/2018	18479	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - ANUIDADES PJ		9.740,58			
30/09/2018	18501	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - ANUIDADES PJ		4.839,01			
30/09/2018	18502	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - ANUIDADES PJ.		5.790,91			
30/09/2018	18542	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - ANUIDADES PJ		7.686,06			
Acumulado até o dia:						302,16	140.720,65	1.527.180,99C
Conta:	6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis			Saldo anterior:				1.050,00C
11/07/2018	11032	0207/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DA ESTAÇÃO ENSINO - SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO II DO CROMG, LOCALIZADO À RUA SANTA CATARINA, 1631, 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, NO DIA 31/08/2018 NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 20h00 ATÉ ÀS 21h30, PARA A REALIZAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	1.650,00C
31/08/2018	13801	0207/2018	RECEBIMENTO DA GROUP SOFTWARE REF. ALUGUEL DO AUDITÓRIO DO CROMG LOCALIZADO À RUA SANTA CATARINA 1631, 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, NO DIA 06/09/2018 NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 12:30 ATÉ ÀS 14H PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CARÁTER EMPRESARIAL		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.300,00	2.350,00C
30/09/2018	18498	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO OCORRIDO EM 29/06/2016 - LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO CROMG LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA, 1631, LOURDES NO DIA 05/07/2016 PARA GROUP SOFTWARE.		860,00			
30/09/2018	18559	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO OCORRIDO EM 13 E 22/07/2016 - LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO CROMG LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA, 1631, BAIRRO LOURDES NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2016 PARA RICARDO TANUS VALLE.		640,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2018	18560	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO OCORRIDO EM 04/07/2016 - LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO CROMG LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA, 1631, BAIRRO LOURDES NO DIA 14 DE JULHO DE 2016 PARA ENIO TONANI MAZZEIRO		320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.120,00	4.170,00C
Conta: 6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança			Saldo anterior:					14,15C
02/07/2018	17438		VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,07			
Acumulado até o dia:						0,00	1,07	15,22C
31/07/2018	17439		VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,32			
Acumulado até o dia:						0,00	2,39	16,54C
02/08/2018	17446		VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,08			
Acumulado até o dia:						0,00	3,47	17,62C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					257.511,53C
05/07/2018	17752	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 05/07/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF		334,22			
Acumulado até o dia:						0,00	334,22	257.845,75C
06/07/2018	17757	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 06/07/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	458,82	257.970,35C
31/07/2018	17417	0271/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF		8.580,11			
31/07/2018	17542	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF		47.532,14			
Acumulado até o dia:						0,00	56.571,07	314.082,60C
31/08/2018	17451	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF		11.448,74			
31/08/2018	17616	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF		67.427,78			
Acumulado até o dia:						0,00	135.447,59	392.959,12C
28/09/2018	17511	0274/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF		1.908,70			
28/09/2018	17646	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÃO PF.		34.415,83			
Acumulado até o dia:						0,00	171.772,12	429.283,65C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2018	18480	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF		4.598,88			
30/09/2018	18503	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF		3.125,55			
30/09/2018	18506	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF.		1.186,85			
30/09/2018	18543	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF		4.670,48			
Acumulado até o dia:						0,00	185.353,88	442.865,41C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					112.446,68C
31/07/2018	17418	0271/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ		2.514,00			
31/07/2018	17544	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ		22.121,74			
Acumulado até o dia:						0,00	24.635,74	137.082,42C
31/08/2018	17452	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ		2.011,20			
31/08/2018	17617	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ		23.795,80			
Acumulado até o dia:						0,00	50.442,74	162.889,42C
28/09/2018	17512	0274/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ		2.514,00			
28/09/2018	17651	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ.		24.802,86			
Acumulado até o dia:						0,00	77.759,60	190.206,28C
30/09/2018	18481	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ		8.106,13			
30/09/2018	18504	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ		12.314,11			
30/09/2018	18507	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ.		6.253,91			
30/09/2018	18544	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ		14.424,87			
Acumulado até o dia:						0,00	118.858,62	231.305,30C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				82.163,18C
05/07/2018	17755	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 05/07/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	49,84	82.213,02C
06/07/2018	17758	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 06/07/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	74,76	82.237,94C
31/07/2018	17419	0271/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF		2.202,96			
31/07/2018	17553	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF		14.254,76			
Acumulado até o dia:						0,00	16.532,48	98.695,66C
31/08/2018	17453	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRA PF		2.192,96			
31/08/2018	17618	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF		17.369,97			
Acumulado até o dia:						0,00	36.095,41	118.258,59C
11/09/2018	13959	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA PARA EMISSÃO DE CARTEIRA, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LEONARDO DOS SANTOS PORTO. PROC. ADM. 4053/2018	24,92				
11/09/2018	13961	0335/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA PARA EMISSÃO DE CARTEIRA, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD CHRISTIAN DE SOUSA SALES. PROC. ADM. 1588/2018	24,92				
Acumulado até o dia:						49,84	36.095,41	118.208,75C
28/09/2018	17513	0274/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF		623,00			
28/09/2018	17652	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF.		11.015,15			
Acumulado até o dia:						49,84	47.733,56	129.846,90C
30/09/2018	18482	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF		477,01			
30/09/2018	18505	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF		234,06			
30/09/2018	18508	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF.		346,21			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2018	18545	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF		691,35			
Acumulado até o dia:						49,84	49.482,19	131.595,53C
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
30/09/2018	18487	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ		216,37			
Acumulado até o dia:						0,00	216,37	216,37C
Conta: 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					29.541,69C
06/07/2018	17759	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 06/07/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	100,71	29.642,40C
31/07/2018	17420	0271/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF		201,42			
31/07/2018	17564	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF		5.136,21			
Acumulado até o dia:						0,00	5.438,34	34.980,03C
31/08/2018	17454	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF		302,13			
31/08/2018	17619	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF		6.748,57			
Acumulado até o dia:						0,00	12.489,04	42.030,73C
28/09/2018	17514	0274/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF		201,42			
28/09/2018	17653	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF.		5.539,05			
Acumulado até o dia:						0,00	18.229,51	47.771,20C
30/09/2018	18483	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF		892,96			
30/09/2018	18515	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF		50,35			
30/09/2018	18546	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF		956,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	20.129,54	49.671,23C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação			Saldo anterior:				8.000,00C
14/09/2018	15965	0207/2018	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CUJOS ANÚNCIOS SERÃO VEICULADOS NO "JORNAL CROMG NOTÍCIAS". CONFORME CONTRATO REALIZADO EM 24/11/2017 ENTRE O CROMG (CONTRATADO) E A GOIATÁ REABILITAÇÃO ORAL (CONTRATANTE). O VALOR TOTAL FOI DE 12.000,00, SENDO A FORMA DE PAGAMENTO POR MEIO DE BOLETO BANCÁRIO DIVIDO EM 8 (OITO) VEZES PAGOS A PARTIR DE JANEIRO/2018 ATÉ AGOSTO/2018.OBS: POR INADVERTÊNCIA NÃO HOUVE O LANÇAMENTO DESTA RECEITA NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2017) CONFORME CONTRATO FIRMADO. O RECONHECIMENTO FOI REALIZADO SOMENTE NESTA DATA EM QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DO MESMO.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	20.000,00C
30/09/2018	18535	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO EM NOVEMBRO/2017 DA GOIATÁ REABILITAÇÃO ORAL, CONFORME CONTRATO PARA PUBLICIDADE NO JORNAL DO CROMG "JORNAL CROMG NOTÍCIAS" CELEBRADO EM 24/11/2017,		1.166,50			
30/09/2018	18538	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO EM NOVEMBRO/2017 DA GOIATÁ REABILITAÇÃO ORAL, CONFORME CONTRATO PARA PUBLICIDADE NO JORNAL DO CROMG "JORNAL CROMG NOTÍCIAS" CELEBRADO EM 24/11/2017,		1.166,50			
Acumulado até o dia:						0,00	14.333,00	22.333,00C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				1.005,64C
31/07/2018	17565	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO		1.005,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.005,64	2.011,28C
31/08/2018	17620	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO		2.131,71			
Acumulado até o dia:						0,00	3.137,35	4.142,99C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				31.053,88C
31/07/2018	17421	0271/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ		503,55			
31/07/2018	17566	0357/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ		6.546,15			
Acumulado até o dia:						0,00	7.049,70	38.103,58C
31/08/2018	17455	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - SERVIÇOS DE TAXA PJ		402,84			
31/08/2018	17621	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ		8.157,51			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	15.610,05	46.663,93C
28/09/2018	17515	0274/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - TAXA DE 1º VOA DE CERTIFICADO PJ		402,84			
28/09/2018	17654	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - TAXA DE 1a VIA DE CERTIFICADO PJ.		7.452,54			
Acumulado até o dia:						0,00	23.465,43	54.519,31C
30/09/2018	18484	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ		1.764,39			
30/09/2018	18509	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - TAXA DE 1a VIA DE CERTIFICADO PJ.		1.879,76			
30/09/2018	18517	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ		1.404,68			
30/09/2018	18547	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ		3.318,14			
Acumulado até o dia:						0,00	31.832,40	62.886,28C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				58,92C
31/07/2018	17588	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - MULTA ELEITORAL		9,82			
Acumulado até o dia:						0,00	9,82	68,74C
31/08/2018	17663	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - MULTA ELEITORAL		9,82			
Acumulado até o dia:						0,00	19,64	78,56C
28/09/2018	17655	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - MULTA ELEITORAL		14,24			
Acumulado até o dia:						0,00	33,88	92,80C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				2.242,80C
31/07/2018	17422	0271/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO		124,60			
31/07/2018	17567	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO		623,00			
Acumulado até o dia:						0,00	747,60	2.990,40C
31/08/2018	17622	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO		373,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.121,40	3.364,20C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	17656	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		373,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.495,20	3.738,00C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:					23.454,28C
05/07/2018	18562	0207/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 5.000 REGISTROS CONFORME CONTRATADO PELA IEC PUC MINAS PRAÇA DA LIBERDADE EM MAIO/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4067/2018		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.050,00	24.504,28C
25/07/2018	18561	0207/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ REPASSES DE INSCRIÇÕES REALIZADOS PARA PARTICIPAÇÃO NO "I FÓRUM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL"		17.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.150,00	41.604,28C
31/07/2018	14383	0305/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS		60,00			
31/07/2018	17568	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS		6.130,45			
Acumulado até o dia:						0,00	24.340,45	47.794,73C
31/08/2018	17456	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS		102,46			
31/08/2018	17623	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS		1.669,51			
Acumulado até o dia:						0,00	26.112,42	49.566,70C
28/09/2018	17673	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		5.510,49			
Acumulado até o dia:						0,00	31.622,91	55.077,19C
30/09/2018	18485	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS		1.201,34			
30/09/2018	18510	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		909,53			
30/09/2018	18519	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS		1.159,34			
30/09/2018	18548	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS		1.265,88			
Acumulado até o dia:						0,00	36.159,00	59.613,28C
Conta: 6.2.1.2.1.06.01.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:					345,17C
01/07/2018								

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	345,17C
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				18.573,49C
12/07/2018	17761	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 12/07/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF		30,23			
Acumulado até o dia:						0,00	30,23	18.603,72C
31/07/2018	17423	0271/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF		30,23			
31/07/2018	17569	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF		21.755,82			
Acumulado até o dia:						0,00	21.816,28	40.389,77C
31/08/2018	17625	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF		24.151,14			
Acumulado até o dia:						0,00	45.967,42	64.540,91C
28/09/2018	17657	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF.		18.061,08			
Acumulado até o dia:						0,00	64.028,50	82.601,99C
30/09/2018	18486	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF		1.141,31			
30/09/2018	18511	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF.		1.285,43			
30/09/2018	18521	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF		1.431,03			
30/09/2018	18549	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF		1.769,41			
Acumulado até o dia:						0,00	69.655,68	88.229,17C
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				2.972,25C
31/07/2018	17570	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ		1.452,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.452,63	4.424,88C
31/08/2018	17626	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ		1.478,03			
Acumulado até o dia:						0,00	2.930,66	5.902,91C
28/09/2018	17658	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ.		1.009,91			
Acumulado até o dia:						0,00	3.940,57	6.912,82C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2018	18512	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ.		188,21			
30/09/2018	18523	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ		107,69			
30/09/2018	18550	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ		193,83			
Acumulado até o dia:						0,00	4.430,30	7.402,55C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras								130.018,07C
Saldo anterior:								
03/07/2018	14898	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 03/07/2018		1,43			
03/07/2018	14901	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 03/07/2018		1,32			
03/07/2018	14902	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 03/07/2018		0,53			
03/07/2018	14904	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 03/07/2018		1,50			
03/07/2018	14907	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 03/07/2018		0,76			
03/07/2018	14910	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 03/07/2018		2,72			
Acumulado até o dia:						0,00	8,26	130.026,33C
06/07/2018	14940	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 06/07/2018		0,09			
06/07/2018	14941	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 06/07/2018		1,29			
06/07/2018	14942	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 06/07/2018		0,23			
Acumulado até o dia:						0,00	9,87	130.027,94C
11/07/2018	14943	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 11/07/2018		0,13			
Acumulado até o dia:						0,00	10,00	130.028,07C
16/07/2018	14944	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 16/07/2018		0,07			
16/07/2018	14945	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 16/07/2018		0,62			
16/07/2018	14946	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 16/07/2018		0,34			
16/07/2018	14947	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 16/07/2018		0,38			
Acumulado até o dia:						0,00	11,41	130.029,48C
20/07/2018	14948	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 20/07/2018		0,93			
20/07/2018	14949	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 20/07/2018		1,14			
20/07/2018	14950	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 20/07/2018		0,57			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	14,05	130.032,12C
25/07/2018	14951	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 25/07/2018		0,27			
25/07/2018	14952	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 25/07/2018		0,06			
25/07/2018	14953	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 25/07/2018		0,85			
Acumulado até o dia:						0,00	15,23	130.033,30C
30/07/2018	14954	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 30/07/2018		0,04			
30/07/2018	14955	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 30/07/2018		1,36			
30/07/2018	14956	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 30/07/2018		0,42			
30/07/2018	14957	0246/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 30/07/2018		0,22			
Acumulado até o dia:						0,00	17,27	130.035,34C
31/07/2018	13251	0246/2018	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 C PRAZO ADM SOBERANO - 07/2018.		10.270,01			
31/07/2018	14890	0246/2018	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - JULHO/2018		18,51			
31/07/2018	17404	0246/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI - 07/2018.		282,79			
31/07/2018	17407	0246/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI - 07/2018.		13.908,46			
31/07/2018	17710	0246/2018	RENDIMENTO FUNDO CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ - 07.2018		851,88			
Acumulado até o dia:						0,00	25.348,92	155.366,99C
03/08/2018	17386	0247/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 03/08/2018		13,65			
Acumulado até o dia:						0,00	25.362,57	155.380,64C
13/08/2018	17387	0247/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 13/08/2018		3,34			
Acumulado até o dia:						0,00	25.365,91	155.383,98C
16/08/2018	17388	0247/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 16/08/2018		0,57			
Acumulado até o dia:						0,00	25.366,48	155.384,55C
20/08/2018	17389	0247/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 20/08/2018		1,66			
Acumulado até o dia:						0,00	25.368,14	155.386,21C
22/08/2018	17390	0247/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 22/08/2018		1,09			
Acumulado até o dia:						0,00	25.369,23	155.387,30C
27/08/2018	17391	0247/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 27/08/2018		5,48			
Acumulado até o dia:						0,00	25.374,71	155.392,78C
31/08/2018	17362	0247/2018	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 C PRAZO ADM SOBERANO - 08/2018.		10.170,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	17400	0247/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - 08/2018.		19,42			
31/08/2018	17405	0247/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI - 08/2018.		63,95			
31/08/2018	17408	0247/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI REFERENCIADO DI - 08/2018.		15.877,40			
Acumulado até o dia:						0,00	51.505,82	181.523,89C
05/09/2018	17393	0248/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/09/2018.		14,17			
Acumulado até o dia:						0,00	51.519,99	181.538,06C
12/09/2018	17394	0248/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 12/09/2018		2,79			
Acumulado até o dia:						0,00	51.522,78	181.540,85C
18/09/2018	17395	0248/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 18/09/2018		5,70			
Acumulado até o dia:						0,00	51.528,48	181.546,55C
24/09/2018	17396	0248/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 24/09/2018		0,09			
Acumulado até o dia:						0,00	51.528,57	181.546,64C
26/09/2018	17397	0248/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 26/09/2018		0,46			
Acumulado até o dia:						0,00	51.529,03	181.547,10C
28/09/2018	17402	0248/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - 09/2018.		9,45			
28/09/2018	17406	0248/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI - 09/2018.		93,94			
28/09/2018	17409	0248/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI REFERENCIADO DI - 09/2018.		12.166,59			
Acumulado até o dia:						0,00	63.799,01	193.817,08C
30/09/2018	17363	0248/2018	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 C PRAZO ADM SOBERANO - 09/2018.		7.223,12			
Acumulado até o dia:						0,00	71.022,13	201.040,20C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária				Saldo anterior:				0,00
21/09/2018	16084	0219/2018	VALOR REF. CORREÇÃO MONETÁRIA S/ DEPÓSITO RECURSAL DO PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000725-72.2014.503.0136 DE REGINA CELI MOREIRA CONFORME ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO RECURSAL Nº 00194/18 DA 36ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE EM 13/09/2018.		1.285,41			
Acumulado até o dia:						0,00	1.285,41	1.285,41C
Conta: 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITA DIVIDA ATIVA				Saldo anterior:				3.296,62C
28/09/2018	17659	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.		1.552,97			
Acumulado até o dia:						0,00	1.552,97	4.849,59C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				275.594,56C
31/07/2018	14384	0305/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ANUIDADE		62,33			
31/07/2018	17424	0271/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES		1.800,83			
31/07/2018	17572	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES		32.170,94			
31/07/2018	17680	0333/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE		1.741,43			
Acumulado até o dia:						0,00	35.775,53	311.370,09C
31/08/2018	17457	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE		63,41			
31/08/2018	17628	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE		34.681,56			
31/08/2018	17699	0333/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADÇÃO CARTÃO CRÉDITO VISA NO PERÍODO DE 01 à 31/08/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADM - ANUIDADE.		977,45			
Acumulado até o dia:						0,00	71.497,95	347.092,51C
28/09/2018	17516	0274/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE		23,30			
28/09/2018	17660	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DÚVIDA ATIVA FASE ADM - ANUIDADE.		117.739,08			
Acumulado até o dia:						0,00	189.260,33	464.854,89C
30/09/2018	18488	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES		47.344,86			
30/09/2018	18513	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		18.635,14			
30/09/2018	18525	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES		29.266,97			
30/09/2018	18551	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES		44.237,35			
Acumulado até o dia:						0,00	328.744,65	604.339,21C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				5.189,07C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	17425	0271/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		32,50			
31/07/2018	17573	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		639,54			
31/07/2018	17681	0333/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		26,69			
Acumulado até o dia:						0,00	698,73	5.887,80C
31/08/2018	17458	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		0,80			
31/08/2018	17629	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		686,35			
31/08/2018	17691	0333/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO CRÉDITO VISA NO PERÍODO DE 01 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADM - MULTAS.		18,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.404,58	6.593,65C
28/09/2018	17661	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DÚVIDA ATIVA FASE ADM - MULTAS.		2.339,01			
Acumulado até o dia:						0,00	3.743,59	8.932,66C
30/09/2018	18489	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		831,72			
30/09/2018	18514	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		336,36			
30/09/2018	18526	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		491,86			
30/09/2018	18552	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		784,08			
Acumulado até o dia:						0,00	6.187,61	11.376,68C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				85.542,97C
31/07/2018	17426	0271/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		656,60			
31/07/2018	17574	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		14.723,34			
31/07/2018	17682	0333/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		397,69			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	15.777,63	101.320,60C
31/08/2018	17459	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		16,40			
31/08/2018	17692	0333/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO CRÉDITO VISA NO PERÍODO DE 01 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADM - JUROS.		230,81			
Acumulado até o dia:						0,00	16.024,84	101.567,81C
28/09/2018	17662	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DÚVIDA ATIVA FASE ADM - JUROS.		22.839,58			
Acumulado até o dia:						0,00	38.864,42	124.407,39C
30/09/2018	18490	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		11.727,71			
30/09/2018	18516	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		4.847,78			
30/09/2018	18527	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		6.842,85			
30/09/2018	18553	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		10.968,14			
Acumulado até o dia:						0,00	73.250,90	158.793,87C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				61.918,57C
31/07/2018	17577	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES		13.360,86			
Acumulado até o dia:						0,00	13.360,86	75.279,43C
31/08/2018	17460	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		2.133,83			
31/08/2018	17631	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE		16.335,77			
Acumulado até o dia:						0,00	31.830,46	93.749,03C
28/09/2018	17517	0274/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE		1.833,76			
28/09/2018	17664	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DÚVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES.		21.769,70			
Acumulado até o dia:						0,00	55.433,92	117.352,49C
30/09/2018	18491	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES		2.667,45			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2018	18518	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.290,50			
30/09/2018	18528	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES		2.234,75			
30/09/2018	18554	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES		3.161,79			
Acumulado até o dia:						0,00	64.788,41	126.706,98C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas						Saldo anterior:		1.211,99C
31/07/2018	17578	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS		264,48			
Acumulado até o dia:						0,00	264,48	1.476,47C
31/08/2018	17461	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		37,16			
Acumulado até o dia:						0,00	301,64	1.513,63C
28/09/2018	17518	0274/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- MULTAS		31,09			
28/09/2018	17665	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DÚVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		434,85			
Acumulado até o dia:						0,00	767,58	1.979,57C
30/09/2018	18492	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS		50,43			
30/09/2018	18520	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		23,79			
30/09/2018	18529	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS		40,80			
30/09/2018	18555	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS		55,51			
Acumulado até o dia:						0,00	938,11	2.150,10C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros						Saldo anterior:		52.538,02C
31/07/2018	17580	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS		12.315,44			
Acumulado até o dia:						0,00	12.315,44	64.853,46C
31/08/2018	17462	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1.631,61			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	17630	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		14.831,47			
31/08/2018	17633	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS		326,71			
31/08/2018	17634	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS		12.132,77			
Acumulado até o dia:						0,00	41.238,00	93.776,02C
28/09/2018	17519	0274/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- JUROS		2.005,52			
28/09/2018	17666	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DÚVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		14.700,27			
Acumulado até o dia:						0,00	57.943,79	110.481,81C
30/09/2018	18493	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS		2.407,84			
30/09/2018	18522	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		989,03			
30/09/2018	18531	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS		1.858,68			
30/09/2018	18556	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS		2.419,49			
Acumulado até o dia:						0,00	65.618,83	118.156,85C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva				Saldo anterior:				22,04C
31/08/2018	17639	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA		1,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1,04	23,08C
28/09/2018	17667	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - DÚVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		0,99			
Acumulado até o dia:						0,00	2,03	24,07C
Conta: 6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições				Saldo anterior:				0,00
03/09/2018	16038	0063/2018	VALOR RECEBIDO DE ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REF. REEMBOLSO DE DIÁRIA PAGA EM DUPLICIDADE EM 09/05/2017 CONFORME BAIXA DE PAGAMENTO Nº 1340.		517,00			
Acumulado até o dia:						0,00	517,00	517,00C
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				1.113.497,93C
31/07/2018	17427	0271/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		69,05			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	17584	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		358.864,00			
31/07/2018	17683	0333/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		630,79			
Acumulado até o dia:						0,00	359.563,84	1.473.061,77C
31/08/2018	17463	0273/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 - 01/08/2018 À 31/08/2018 - RECEITAS DIVERSAS.		3,78			
31/08/2018	17647	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		415.487,42			
31/08/2018	17693	0333/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO CRÉDITO VISA NO PERÍODO DE 01 À 31/08/2018 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		268,99			
Acumulado até o dia:						0,00	775.324,03	1.888.821,96C
28/09/2018	17520	0274/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		539,21			
28/09/2018	17668	0259/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		57.893,27			
Acumulado até o dia:						0,00	833.756,51	1.947.254,44C
30/09/2018	18494	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.462,19			
30/09/2018	18524	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		3.703,05			
30/09/2018	18532	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.695,75			
30/09/2018	18557	0382/2018	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.476,24			
Acumulado até o dia:						0,00	857.093,74	1.970.591,67C
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				4.921,51C
31/07/2018	17571	0257/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		923,52			
Acumulado até o dia:						0,00	923,52	5.845,03C
31/08/2018	17627	0258/2018	RECEBIMENTO REF. ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		2.914,69			
Acumulado até o dia:						0,00	3.838,21	8.759,72C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				1.824.525,52C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	12037	0128/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	270.729,91				
Acumulado até o dia:						270.729,91	0,00	1.553.795,61C
01/08/2018	16129	0129/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	285.357,05				
Acumulado até o dia:						556.086,96	0,00	1.268.438,56C
03/09/2018	16219	0130/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	290.671,82				
Acumulado até o dia:						846.758,78	0,00	977.766,74C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					293.614,11C
02/07/2018	12044	0128/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	2.357,82				
Acumulado até o dia:						2.357,82	0,00	291.256,29C
03/09/2018	16222	0130/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	1.571,88				
Acumulado até o dia:						3.929,70	0,00	289.684,41C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)			Saldo anterior:					67.405,89C
02/07/2018	12047	0128/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	13.021,94				
Acumulado até o dia:						13.021,94	0,00	54.383,95C
01/08/2018	16132	0129/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	9.763,21				
Acumulado até o dia:						22.785,15	0,00	44.620,74C
03/09/2018	16225	0130/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	8.171,35				
Acumulado até o dia:						30.956,50	0,00	36.449,39C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:					5.720,17C
01/09/2018	16228		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "DESPESAS COM CARTÓRIOS" PARA A CONTA "ABONO PECUNIÁRIO FÉRIAS", CONFORME DEMANDA DE GASTO NO PERÍODO.		2.244,63			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.244,63	7.964,80C
03/09/2018	16229	0130/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (10 DIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	1.527,86				
Acumulado até o dia:						1.527,86	2.244,63	6.436,94C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos						Saldo anterior:		182.210,20C
02/07/2018	12050	0128/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	27.278,68				
Acumulado até o dia:						27.278,68	0,00	154.931,52C
01/08/2018	16135	0129/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	42.878,71				
Acumulado até o dia:						70.157,39	0,00	112.052,81C
03/09/2018	16232	0130/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	29.676,37				
Acumulado até o dia:						99.833,76	0,00	82.376,44C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço						Saldo anterior:		284.409,52C
02/07/2018	12056	0128/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	43.259,96				
Acumulado até o dia:						43.259,96	0,00	241.149,56C
01/08/2018	16138	0129/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	44.898,28				
Acumulado até o dia:						88.158,24	0,00	196.251,28C
03/09/2018	16235	0130/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	45.770,49				
Acumulado até o dia:						133.928,73	0,00	150.480,79C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras						Saldo anterior:		194.391,16C
02/07/2018	12073	0128/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	42.544,93				
Acumulado até o dia:						42.544,93	0,00	151.846,23C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	16141	0129/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	1.689,17				
Acumulado até o dia:						44.234,10	0,00	150.157,06C
03/09/2018	16238	0130/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	1.450,16				
Acumulado até o dia:						45.684,26	0,00	148.706,90C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				370.697,50C
02/07/2018	12063	0128/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	33.474,99				
Acumulado até o dia:						33.474,99	0,00	337.222,51C
01/08/2018	16144	0129/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	22.572,80				
Acumulado até o dia:						56.047,79	0,00	314.649,71C
03/09/2018	16241	0130/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	19.895,19				
Acumulado até o dia:						75.942,98	0,00	294.754,52C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho				Saldo anterior:				72.000,00C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	72.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				547.974,51C
02/07/2018	16479	0128/2018	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JULHO DE 2018.	90.153,48				
02/07/2018	16490	0128/2018	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS (20%) DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JULHO DE 2018.	1.243,20				
Acumulado até o dia:						91.396,68	0,00	456.577,83C
01/08/2018	16628	0129/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS AGOSTO DE 2018.	88.485,73				
Acumulado até o dia:						179.882,41	0,00	368.092,10C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	16959	0130/2018	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS SETEMBRO DE 2018.	83.626,27				
Acumulado até o dia:						263.508,68	0,00	284.465,83C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					415.883,49C
02/07/2018	12152	0128/2018	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2018.	34.392,65				
Acumulado até o dia:						34.392,65	0,00	381.490,84C
01/08/2018	15065	0129/2018	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. RECOLHIMENTO DO FGTS DA FOLHA 08/2018.	32.635,15				
Acumulado até o dia:						67.027,80	0,00	348.855,69C
03/09/2018	15818	0130/2018	Valor empenhado a , CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA 09/2018.	31.632,80				
Acumulado até o dia:						98.660,60	0,00	317.222,89C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					28.246,83C
02/07/2018	12026	0128/2018	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. RETENÇÃO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO DE 2018.	4.000,99				
Acumulado até o dia:						4.000,99	0,00	24.245,84C
01/08/2018	14667	0128/2018	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018.	3.924,11				
Acumulado até o dia:						7.925,10	0,00	20.321,73C
03/09/2018	16081	0130/2018	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018.	3.988,55				
Acumulado até o dia:						11.913,65	0,00	16.333,18C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:					151.808,59C
02/07/2018	12087	0128/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	24.246,40				
02/07/2018	17504	0380/2018	Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NOS DIAS 06/07, 13/07, 20/07 E 27/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						24.946,40	0,00	126.862,19C
01/08/2018	16150	0129/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	25.031,60				
Acumulado até o dia:						49.978,00	0,00	101.830,59C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	16247	0130/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	24.210,50				
Acumulado até o dia:						74.188,50	0,00	77.620,09C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				99.057,65C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	99.057,65C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				2.908,81C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.908,81C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				60.286,61C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.286,61C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				650.532,45C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	650.532,45C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS			Saldo anterior:				25.226,08C
01/08/2018	16631	0358/2018	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE DIFERENÇAS DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIOS.	9.677,01				
Acumulado até o dia:						9.677,01	0,00	15.549,07C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários			Saldo anterior:				116.942,32C
01/07/2018	10230	0192/2018	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	580,28				
01/07/2018	10232	0065/2018	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	540,26				
Acumulado até o dia:						1.120,54	0,00	115.821,78C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	9615	0003/2018	Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	565,88				
02/07/2018	9617	0301/2018	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	580,58				
02/07/2018	9623	0171/2018	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM O SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	577,58				
02/07/2018	9627	0164/2018	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	582,38				
02/07/2018	9631	0178/2018	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO (SEFIS) DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VOLTARÁ PARA MURIAÉ/MG DE ONIBUS, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	585,08				
02/07/2018	9635	0139/2018	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	577,28				
02/07/2018	9637	0325/2018	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	577,28				
02/07/2018	9643	0150/2018	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	577,28				
02/07/2018	9648	0148/2018	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM O SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	580,28				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	9653	0208/2018	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 04/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CFO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	1.208,28				
02/07/2018	9667	0329/2018	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA ANDRADE, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SEFIS PARA ALINHAMENTO DE CONDUTAS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	562,88				
02/07/2018	9672	0140/2018	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	577,28				
02/07/2018	10911	0301/2018	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. A (1/2 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR CARRO DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	101,86				
02/07/2018	10932	0139/2018	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. A (4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA CACHOEIRA DE MINAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS, CONSOLAÇÃO, PARAISÓPOLIS, GONÇALVES, CÔRREGO BOM JESUS, CAMANDUCAIA, CAMBUI, SENADOR AMARAL, MUNHOZ, TOLEDO NO(S) DIA(S) 16 A 20 DE JULHO DE 2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	1.053,80				
02/07/2018	10935	0161/2018	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. (4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA, COLUNA. CARBONITA E GOUVEIA, ITAMARAMDIBA, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2018 E RETORNO DIA 20/07/2018, COM O OBJETIVO VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL, RETORNOS E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	1.307,80				
02/07/2018	10947	0162/2018	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. A (1/2 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG NO DIA 18/07/2018 E RETORNO NO DIA 18/07/2018, COM O OBJETIVO VISTORIA TÉCNICA EM POSTO DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO.	233,21				
02/07/2018	10949	0016/2018	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. A (1/2 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG NO DIA 18/07/2018 E RETORNO NO DIA 18/07/2018, COM O OBJETIVO VISTORIA TÉCNICA EM POSTO DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO.	241,31				
02/07/2018	10951	0301/2018	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. A (4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA PATROCÍNIO/MG COM SAÍDA NO DIA 23/07/2018 E RETORNO NO DIA 27/07/2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	1.059,30				
02/07/2018	11012	0204/2018	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE CITAÇÃO PESSOAL AO FUNCIONÁRIO (DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS) - DECISÃO CROMG 013/2017.	217,06				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	11071	0192/2018	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1,5 DIÁRIAS), REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E PRADOS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	341,02				
02/07/2018	11088	0192/2018	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	341,02				
02/07/2018	11107	0138/2018	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	717,82				
02/07/2018	11113	0349/2018	Valor empenhado a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	437,02				
02/07/2018	11118	0310/2018	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	483,02				
02/07/2018	11122	0204/2018	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	698,12				
02/07/2018	11380	0065/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/07/2018 E RETORNO NO DIA 28/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	888,02				
02/07/2018	11391	0206/2018	Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	734,02				
02/07/2018	11602	0003/2018	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA VARZELANDIA, BRASÍLIA DE MINAS, ICARAI DE MINAS, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO E UBAI/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.034,80				
02/07/2018	11625	0215/2018	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	92,16				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	11627	0018/2018	Valor empenhado a CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	92,16				
02/07/2018	11635	0138/2018	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. (1 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2311. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	493,66				
02/07/2018	11637	0349/2018	Valor empenhado a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. (1 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DE 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2314. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	303,76				
02/07/2018	11639	0310/2018	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. (1 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2317. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	337,76				
02/07/2018	11641	0204/2018	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. (1 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2319. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	481,06				
02/07/2018	11651	0139/2018	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SANTA RITA DO SAPUCAÍ E SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ NOS DIAS DE 31/07/2018 A 02/08/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	577,28				
02/07/2018	11653	0021/2018	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
Acumulado até o dia:						21.209,14	0,00	95.733,18C
01/08/2018	11926	0016/2018	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FLORIANÓPOLIS/SC COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-SC. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.757,24				
01/08/2018	11955	0164/2018	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E CARGA DE PROCESSOS NA JUSTIÇA FEDERAL DE POÇOS DE CALDAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.062,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	11959	0150/2018	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG, IGARATINGA/MG E TORNEIROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	813,54				
01/08/2018	12166	0139/2018	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,76				
01/08/2018	12168	0148/2018	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA ALMENARA/MG, MATA VERDE/MG, BANDEIRA/MG E RUBIM/MG, NOS DIAS 27, 28, 29, 30 E 31 DE AGOSTO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.058,80				
01/08/2018	12170	0161/2018	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GUANHÃES/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017.	420,82				
01/08/2018	12272	0206/2018	Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.737,54				
01/08/2018	12292	0065/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.620,78				
01/08/2018	12296	0138/2018	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.705,14				
01/08/2018	12676	0215/2018	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E PROMOVER FISCALIZAÇÃO REGULAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	551,48				
01/08/2018	12746	0180/2018	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 16/08/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O VEÍCULO OFICIAL O QUAL SE ENCONTRA NA DRPM - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	92,36				
01/08/2018	12993	0161/2018	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CIPOTÂNEA COM SAÍDA NO DIA 21/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	420,82				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	13367	0018/2018	Valor empenhado a CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/08/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/08/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	551,48				
01/08/2018	13377	0065/2018	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2018 E RETORNO NO DIA 27/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	540,26				
01/08/2018	13690	0171/2018	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFIL OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/08/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI/MG E APOIO A FISCALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM A VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO A UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,86				
01/08/2018	13735	0192/2018	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 28/08/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS DE PROFISSIONAIS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	101,76				
01/08/2018	13802	0171/2018	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 11H00 E RETORNO NO DIA 31/08/2018 ÀS 19H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL DR. WAGNER QUARESMA DAMÁZIO, QUE MINISTRARÁ A PALESTRA "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDARÁ TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO 013/2017.	100,86				
Acumulado até o dia:						33.945,94	0,00	82.996,38C
03/09/2018	13700	0003/2018	Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAIBA/MB, MONTALVÂNIA/MG, MANGA/MG, ITACARAMBI/MG E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/09/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLOGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.034,80				
03/09/2018	13723	0278/2018	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA INICIAL DESGINADA NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 - DECISÃO CROMG 013/2017.	894,43				
03/09/2018	13799	0161/2018	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITA A POSSÍVEL PROFISSIONAL ILEGAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	125,16				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	13804	0148/2018	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JORDÂNIA/MG, JACINTO/MG, SANTO ANTONIO DO JACINTO/MG, SANTA MARIA DO SALTO/MG E SALTO DO DIVISA/MG, NO PERÍODO DE 10/09/2018 À 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.058,80				
03/09/2018	13806	0180/2018	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPO FLORIDO/MG E FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO DIA 14/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.011,80				
03/09/2018	13822	0065/2018	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	155,26				
03/09/2018	13825	0162/2018	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	233,21				
03/09/2018	14097	0016/2018	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MARIANA COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	241,31				
03/09/2018	14275	0065/2018	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.273,02				
03/09/2018	14277	0295/2018	Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/09/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 11H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO MEETING ABEC 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.222,05				
03/09/2018	14318	0161/2018	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR O EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	420,82				
03/09/2018	14321	0161/2018	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 20/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA CONF. TCO EM ANEXO REF. AO EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA ENVOLVENDO O TPD CARLOS MURILO PEREIRA PEDRAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	420,82				
03/09/2018	14328	0192/2018	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CARMÓPOLIS DE MINAS COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO PARA ATENDER DENÚNCIA DO REPRESENTANTE MUNICIPAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA.	101,76				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	14330	0148/2018	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	101,76				
03/09/2018	14388	0164/2018	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	342,42				
03/09/2018	14390	0164/2018	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BORDA DA MATA/MG, OURO FINO/MG E JACUTINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	582,38				
03/09/2018	14396	0329/2018	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. (4,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.029,80				
03/09/2018	14398	0065/2018	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.235,78				
03/09/2018	14404	0162/2018	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.755,63				
03/09/2018	14409	0016/2018	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.779,93				
03/09/2018	14750	0161/2018	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JOÃO MONLEVADE, ALVINÓPOLIS, RIO PIRACICABA E DOM SILVÉRIO, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARA AVERIGUAR PUBLICIDADE IRREGULAR EM SITE E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	716,48				
03/09/2018	14752	0171/2018	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MUTUM, AIMORÉS, QUATITUBA, ITUËTA E SANTA RITA DO ITUËTA, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E ATENDER DENÚNCIA EM MUTUM. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.054,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	14920	0208/2018	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	717,52				
03/09/2018	14931	0192/2018	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/09/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	101,76				
03/09/2018	14934	0138/2018	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	717,82				
Acumulado até o dia:						53.274,76	0,00	63.667,56C
20/09/2018	14754	0164/2018	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	342,42				
Acumulado até o dia:						53.617,18	0,00	63.325,14C
21/09/2018	14756	0192/2018	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO PALIO WEEKEND. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	101,76				
21/09/2018	14758	0192/2018	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA SÃO TIAGO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/09/2018 ÀS 07:30 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 16:00 COM O OBJETIVO DE DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	101,76				
Acumulado até o dia:						53.820,70	0,00	63.121,62C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros,Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões			Saldo anterior:				202.308,00C
01/07/2018	10210	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O DELEGADO E FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA - DECISÃO Nº 013/2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	0,00	201.258,00C
02/07/2018	9656	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	1.750,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	9661	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	1.750,00				
02/07/2018	9701	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E DA REUNIÃO DE TREINAMENTO DOS FISCAIS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	1.750,00				
02/07/2018	10629	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A (0,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 02/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	269,50				
02/07/2018	10631	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A (0,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	269,50				
02/07/2018	10637	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	1.750,00				
02/07/2018	10640	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	1.750,00				
02/07/2018	10658	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
02/07/2018	10730	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 15/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CRO-AL. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	1.750,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	10736	0024/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE /MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	1.750,00				
02/07/2018	11008	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2018 E RETORNO NO DIA 16/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	269,50				
02/07/2018	11358	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/07/2018 E RETORNO NO DIA 28/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O DELEGADO E FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
02/07/2018	11365	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
02/07/2018	11398	0151/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
02/07/2018	11655	0024/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA E LEGISLAÇÃO" - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
02/07/2018	11657	0351/2018	Valor empenhado a ADRIANO GODIM ALMEIDA, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO NO DIA 04/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
02/07/2018	12322	0362/2018	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2018 E RETORNO NO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA DE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
02/07/2018	13357	0374/2018	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 17/07/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CICLO DE PALESTRAS E WORKSHOP DO CROMG NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
Acumulado até o dia:						20.947,50	0,00	181.360,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	11759	0353/2018	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA EM 29/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERIAIS COM A COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CROMG.	808,50				
01/08/2018	11761	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	1.750,00				
01/08/2018	11763	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	1.750,00				
01/08/2018	11767	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
01/08/2018	11771	0151/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
01/08/2018	11922	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2.450,00				
01/08/2018	11933	0165/2018	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.886,50				
01/08/2018	12192	0022/2018	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
01/08/2018	12194	0357/2018	Valor empenhado a JOÃO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	12196	0020/2018	Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
01/08/2018	12200	0015/2018	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENÇO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
01/08/2018	12204	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
01/08/2018	12206	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
01/08/2018	12208	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
01/08/2018	12212	0151/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
01/08/2018	12216	0172/2018	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
01/08/2018	12235	0100/2018	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
01/08/2018	12244	0021/2018	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
01/08/2018	12246	0025/2018	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	12248	0030/2018	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
01/08/2018	12252	0173/2018	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
01/08/2018	12254	0031/2018	Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
01/08/2018	12270	0024/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
01/08/2018	12276	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 06/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
01/08/2018	12284	0359/2018	Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
01/08/2018	12298	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DAS SEGUINTE VIAGENS:- BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 14/08/2018 E 15/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.- BRASÍLIA/DF PARA MONTES CLAROS/MG E DESTINO FINAL ARAÇUAÍ/MG, NOS DIAS 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO BENEFICENTE PROJETO ODONTOVALE.	3.850,00				
01/08/2018	12300	0024/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA E LEGISLAÇÃO" - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
01/08/2018	12302	0021/2018	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM O USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	12738	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2018 E RETORNO NO DIA 13/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	808,50				
01/08/2018	12742	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	1.750,00				
01/08/2018	12751	0370/2018	Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	350,00				
01/08/2018	12753	0168/2018	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	269,50				
01/08/2018	12785	0210/2018	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	808,50				
01/08/2018	12982	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
01/08/2018	12984	0024/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
01/08/2018	12988	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
01/08/2018	12997	0151/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.050,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	13001	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DO CONGRESSO "FORMEI, E AGORA?". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2.450,00				
01/08/2018	13364	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2018 E RETORNO NO DIA 27/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ABERTURA DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE UNINCOR - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
01/08/2018	13369	0362/2018	Valor empenhado a LETÍCIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
01/08/2018	13372	0030/2018	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.400,00				
01/08/2018	13456	0241/2018	Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 01/09/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
01/08/2018	14337	0020/2018	Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 E RETORNO NO DIA 31/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017	269,50				
Acumulado até o dia:						74.032,00	0,00	128.276,00C
07/08/2018	21594	0151/2018	Anulação do empenho do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Estorno parcial do pagamento 4100 referente à devolução de 01 diária pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 1284, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		700,00			
Acumulado até o dia:						74.032,00	700,00	128.976,00C
14/08/2018	12670	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ARAÇAÍ/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO ODONTOVALE - PRIMEIRO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESTÉTICA DO VALE DO JEQUITINHONHA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						76.482,00	700,00	126.526,00C
03/09/2018	13808	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/09/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 06/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
03/09/2018	13820	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 03/09/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017	269,50				
03/09/2018	14208	0172/2018	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
03/09/2018	14209	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E PIRAPORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES LOCAIS E PARTICIPAÇÃO EM JORNADAS CIENTÍFICAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	2.450,00				
03/09/2018	14212	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
03/09/2018	14216	0024/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.050,00				
03/09/2018	14217	0151/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
03/09/2018	14231	0374/2018	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JÚNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
03/09/2018	14257	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 18H55, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	14262	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 ÀS 19H00 E RETORNO NO DIA 16/09/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DO CROMG PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.400,00				
03/09/2018	14267	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 18H30 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
03/09/2018	14271	0030/2018	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.400,00				
03/09/2018	14278	0338/2018	Valor empenhado a SOLANGE CRISTINA COUTINHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 ÀS 21H25 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CROBA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
03/09/2018	14354	0338/2018	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NA ABERTURA DA JORNADA ACADÊMICA NO INAPÓS - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
03/09/2018	14392	0284/2018	Valor empenhado a RENATA GONÇALVES DE RESENDE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2018 ÀS 06H15 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 ÀS 22H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
03/09/2018	14415	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 12H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, EM UBERLÂNDIA, DO ENCONTRO COM ACADEMICOS E PROFISSIONAIS, REUNIÃO COM LIDERANÇAS LOCAIS E PALESTRAS DE LEGISLAÇÃO E CÓDIGO DE ÉTICA. E NO RIO DE JANEIRO/RJ, PARTICIPAR DO III CONGRESSO DENTISTA FACIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	3.150,00				
03/09/2018	14655	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MACEIÓ/AL E POSTERIORMENTE À BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL SOBRE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DE TODO O PAÍS EM ALAGOAS E NO RETORNO A BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	5.250,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	14765	0022/2018	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO II SIMPÓSIO DE CONTROLE E INFECÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	808,50				
03/09/2018	14768	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
03/09/2018	14774	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
03/09/2018	14778	0030/2018	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 3 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2.100,00				
03/09/2018	14922	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 22H10, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
03/09/2018	15270	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						113.211,00	700,00	89.797,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				17.175,00C
02/07/2018	13768	0279/2018	Valor empenhado a GIOVANNA RIBEIRO SOUTO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	175,00				
02/07/2018	13770	0279/2018	Valor empenhado a ÉRICA FELETI LORENÇON DETTOGNE, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	175,00				
02/07/2018	13772	0279/2018	Valor empenhado a BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	13774	0279/2018	Valor empenhado a DANIELE GONÇALVES BARBOSA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	100,00				
02/07/2018	13776	0279/2018	Valor empenhado a PRISCILA SILVA ALVES MENDES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	100,00				
02/07/2018	13778	0279/2018	Valor empenhado a CAROLINE CALDEIRA TOMAGNINI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	100,00				
02/07/2018	13780	0279/2018	Valor empenhado a BEATRIZ S. DE PAIVA CELESTINO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	100,00				
02/07/2018	13782	0279/2018	Valor empenhado a AMANDA QUEIROGA FIGUEIREDO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	100,00				
02/07/2018	13784	0279/2018	Valor empenhado a GIULIA MUNIZ VILEFORT, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	100,00				
02/07/2018	13786	0279/2018	Valor empenhado a MARINA PRADO BECHELANI SANTOS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	100,00				
02/07/2018	13788	0279/2018	Valor empenhado a PAULA JESIANA FARIAS LOPES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	100,00				
02/07/2018	13790	0279/2018	Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE R. DE ALMEIDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	100,00				
02/07/2018	17490	0380/2018	Valor empenhado a THIAGO FONSECA SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO REALIZADA NOS MINICURSO REALIZADO NA CIDADE DE GUANHÃES/MG NO DIA 20/07/2018 - PORTARIA Nº 100/2018	175,00				
02/07/2018	17496	0380/2018	Valor empenhado a JOSE HENRIQUE LEÃO ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA 27/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	175,00				
02/07/2018	17498	0380/2018	Valor empenhado a IZABELLA BARBOSA FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	175,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	17500	0380/2018	Valor empenhado a MARCELO CAVALCANTI GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	175,00				
02/07/2018	17502	0380/2018	Valor empenhado a PATRICIA FURTADO GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 06/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	175,00				
Acumulado até o dia:						2.225,00	0,00	14.950,00C
01/08/2018	12763	0350/2018	Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	525,00				
01/08/2018	12776	0371/2018	Valor empenhado a ELZA MARIA DE ARAUJO CONCEIÇÃO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	700,00				
01/08/2018	12778	0372/2018	Valor empenhado a LAURA CARVALHO AGOSTINI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	700,00				
01/08/2018	12781	0373/2018	Valor empenhado a MARIA INÊS BARREIROS SENNA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	175,00				
01/08/2018	13343	0199/2018	Valor empenhado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO REALIZADO NO DIA 13/08/2018 NO EVENTO: "APRESENTAÇÃO SOBRE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
01/08/2018	13347	0350/2018	Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS REALIZADA NO DIA 09/08/2018 (HORÁRIO 19H00), AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	13836	0280/2018	Valor empenhado a LUCIANO ROSA DE LACERDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	600,00				
01/08/2018	13839	0280/2018	Valor empenhado a FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	600,00				
01/08/2018	13842	0280/2018	Valor empenhado a MAGANIEL RODRIGUES BARBOSA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	600,00				
01/08/2018	13844	0280/2018	Valor empenhado a ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	600,00				
01/08/2018	13846	0280/2018	Valor empenhado a MARYANE ALANA DE CARVALHO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	600,00				
01/08/2018	13848	0280/2018	Valor empenhado a BRENO ROGGER RODRIGUES PIRES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	600,00				
01/08/2018	13850	0280/2018	Valor empenhado a NATHALIA OLIVEIRA MURTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	600,00				
01/08/2018	13852	0280/2018	Valor empenhado a CARINA GOMES RIBEIRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	600,00				
01/08/2018	18423	0380/2018	Valor empenhado a LUCIANO ROSA DE LACERDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	300,00				
01/08/2018	18425	0380/2018	Valor empenhado a FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	300,00				
01/08/2018	18429	0380/2018	Valor empenhado a LETÍCIA GABRIELE DIAS MELO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	300,00				
01/08/2018	18442	0380/2018	Valor empenhado a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	300,00				
Acumulado até o dia:								
03/08/2018	13341	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 02 (DOIS) AUXÍLIOS DE REPRESENTAÇÃO REALIZADOS NOS DIAS 24/08/2018 E 25/08/2018 NO EVENTO: "FÓRUM DE FORMEI E AGORA ??? EMPREENDER !" - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00		10.675,00	0,00	6.500,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.025,00	0,00	6.150,00C
03/09/2018	15276	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/09/2018 NO EVENTO "XIII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DE MINAS GERAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
03/09/2018	17150	0193/2018	Valor empenhado a MARCELO AUGUSTO TANGARI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAREM O CROMG NO GERENCIAMENTO DO EVENTO "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" QUE OCORREU NO DIA 15/09/2018 EM PIRAPORA/MG - PORTARIA Nº 096/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
03/09/2018	17152	0193/2018	Valor empenhado a ALESSANDRA APARECIDA MORAN GARCIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAREM O CROMG NO GERENCIAMENTO DO EVENTO "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" QUE OCORREU NO DIA 15/09/2018 EM PIRAPORA/MG - PORTARIA Nº 096/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
Acumulado até o dia:						11.550,00	0,00	5.625,00C
19/09/2018	18582	0383/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018	175,00				
19/09/2018	18584	0383/2018	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018	175,00				
19/09/2018	18586	0383/2018	Valor empenhado a ANALIA SPIRANDELLI RODRIGUES COSTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018	175,00				
Acumulado até o dia:						12.075,00	0,00	5.100,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				31.388,29C
02/07/2018	12188	0085/2018	Valor empenhado a MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2018. PROC.ADM. 7556/2017.	3.124,00				
02/07/2018	13345	0011/2018	Valor empenhado a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 056/2018.	17.250,00				
Acumulado até o dia:						20.374,00	0,00	11.014,29C
03/09/2018	14286	0116/2018	Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA OS DISPENSERS DE ÁGUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7603/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 075/2018.	250,00				
03/09/2018	14408	0338/2018	Valor empenhado a LIXEIRAS BH LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PORTA COPOS, LIXEIRAS E SACOS DE LIXO, CONFORME PROC. ADM. 7603/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 074/2018.	395,00				
Acumulado até o dia:						21.019,00	0,00	10.369,29C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza				Saldo anterior:				12.206,22C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	11664	0352/2018	Valor empenhado a LIDIS COM. E REPRES. LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 059/2018.	2.915,65				
02/07/2018	11669	0116/2018	Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PROC. ADM. 5771/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 058/2018.	431,83				
02/07/2018	11918	0355/2018	Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 060/2018.	764,70				
02/07/2018	12232	0228/2018	Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2018 - PROCESSO ADM 7556/2017 - PREGÃO ELETRONICO 05/2017.	931,60				
Acumulado até o dia:						5.043,78	0,00	7.162,44C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				15.550,00C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.550,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem				Saldo anterior:				200,00C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				30.512,39C
02/07/2018	11920	0065/2018	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 27/07/2018 - NÃO FOI ACEITO O CARTÃO TICKET GOOD CARD/TICKET LOG PELO POSTO FAISÃO (O POSTO TINHA A PLACA QUE ACEITAVA O CARTÃO).	124,01				
02/07/2018	13353	0083/2018	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO/2018.	3.915,95				
Acumulado até o dia:						4.039,96	0,00	26.472,43C
01/08/2018	14912	0083/2018	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018.	4.477,52				
Acumulado até o dia:						8.517,48	0,00	21.994,91C
03/09/2018	14325	0161/2018	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 11/09/2018 (POSTO URBANO FERRAZ LTDA) TENDO EM VISTA QUE O POSTO NÃO TEM CADASTRO - DECISÃO CROMG 013/2017.	70,63				
03/09/2018	16417	0083/2018	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	4.056,76				
03/09/2018	17009	0192/2018	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, CONFORME COO 225120 ANEXO. OFÍCIO Nº 066/18 DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	200,02				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	17147	0329/2018	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REMBOOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG PLACA: GMF-7808, NO DIA 28/09/2018.	193,31				
Acumulado até o dia:						13.038,20	0,00	17.474,19C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				2.504,00C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.504,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Afiamentos			Saldo anterior:				2.400,00C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.400,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:				1.000,00C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:				2.379,01C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.379,01C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				6.860,00C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.860,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				12.930,00C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.930,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:				69.715,90C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	69.715,90C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:				5.860,00C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.860,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:				500,00C
01/07/2018								

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.018		Aquisição de Software de Base					55.650,00C
01/09/2018	16215		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE" PARA A CONTA "LICENÇAS DE SOFTWARE", CONFORMA DEMANDA DE GASTO NO PERÍODO.	1.724,00				
Acumulado até o dia:						1.724,00	0,00	53.926,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.019		Peças e Acessórios					15.500,00C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020		Outros Materiais De Consumo					14.500,00C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021		Suprimento de Fundos - Sede					16.413,02C
03/07/2018	11004	0346/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ANALICE NUNES MOREIRA, PAGAMENTO ON LINE .		994,11			
Acumulado até o dia:						0,00	994,11	17.407,13C
10/07/2018	10644	0331/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
Acumulado até o dia:						2.005,00	994,11	15.402,13C
03/08/2018	11912	0354/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
Acumulado até o dia:						4.010,00	994,11	13.397,13C
05/09/2018	13708	0332/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
Acumulado até o dia:						6.015,00	994,11	11.392,13C
06/09/2018	15670	0331/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		357,68			
06/09/2018	15678	0354/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		214,94			
Acumulado até o dia:						6.015,00	1.566,73	11.964,75C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.022		Reuniões Regimentais					5.629,19C
01/07/2018	10206	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DO JANTAR COM A COMISSÃO DO CRO JOVEM REALIZADO NO DIA 21/06/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO Nº 013/2017.	130,14				
Acumulado até o dia:						130,14	0,00	5.499,05C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023		- Palestras e Eventos					Saldo anterior: 53.290,65C
02/07/2018	12320	0361/2018	Valor empenhado a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2018 A 01/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
02/07/2018	12628	0361/2018	Valor empenhado a PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 02 TURNOS EM 31/07/2018 P/CURSO DE FARMACOLOGIA EM CAMPO BELO/MG - PROC. ADM. 5246/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 061/2018.	705,00				
Acumulado até o dia:						1.755,00	0,00	51.535,65C
01/08/2018	12324	0361/2018	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA DE "DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
01/08/2018	12790	0369/2018	Valor empenhado a ALESSANDRA REIS BASTOS DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CLAREAMENTO DENTAL, COMO OBTER SUCESSO. TÉCNICAS E CONTROLE DA SENSIBILIDADE." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	1.050,00				
01/08/2018	12793	0369/2018	Valor empenhado a MARCELO GIORDANI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTÉTICA BRANCA E VERMELHA DO PLANEJAMENTO AO RESULTADO FINAL." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	1.050,00				
01/08/2018	12795	0369/2018	Valor empenhado a MARCOS CELESTRINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FLUXO DIGITAL - O ENCONTRO ENTRE A TECNOLOGIA E A ARTE." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	1.050,00				
01/08/2018	12797	0369/2018	Valor empenhado a ROLF ANKLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO ENTRE DENTISTAS E PROTÉTICOS. ELIMINANDO ERROS." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	1.050,00				
01/08/2018	12801	0369/2018	Valor empenhado a ROGÉRIO LUIZ MARCONDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CIÊNCIA E CLÍNICA EM CIMENTAÇÕES ADESIVAS, SOLUÇÕES PARA PRÁTICA DIÁRIA." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	1.050,00				
01/08/2018	12805	0369/2018	Valor empenhado a FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE RIBEIRÃO PRETO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "RESTAURAÇÕES TIPOLENTE DE CONTATO: COMO PROCEDER FRENTE AOS INSUCESSOS ?" - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	1.050,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	12808	0369/2018	Valor empenhado a TIAGO VERAS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LONDRINA/PR PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "RESTAURAÇÕES ANTERIORES EM RESINA COMPOSTA: FUNDAMENTOS, TÉCNICAS E POSSIBILIDADES." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	1.050,00				
01/08/2018	12907	0369/2018	Valor empenhado a MARCO AURELIO DE CARVALHO, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE GOIÂNIA/GO PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018. COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CONCEITOS BIOMIMÉTICOS: EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS PARA A PRÁTICA CLÍNICA. DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
01/08/2018	12912	0369/2018	Valor empenhado a FELIPE ROSSI, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULO PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018. COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA SOCIAL". DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
01/08/2018	13394	0375/2018	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2018 ÀS 06H25 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DO "FORMEI, E AGORA ?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
01/08/2018	13399	0375/2018	Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
01/08/2018	13401	0375/2018	Valor empenhado a MÁRIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 10H40 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "FORMEI, E AGORA?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
01/08/2018	14117	0337/2018	Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	300,80				
01/08/2018	14130	0337/2018	Valor empenhado a PADARIA E CONFEITARIA TRIGO DE OURO DEL REI, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 80 PESSOAS EM 24/08/2018 PARA CURSO DE DTM/BRUXISMO/PLACAS OCLUSAIS EM SÃO JOÃO DEL REI/MG. PROC. ADM. 5246/2018	404,50				
01/08/2018	14818	0223/2018	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO EVENTO DO I FORUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CROMG.	15.400,00				
Acumulado até o dia:						30.810,30	0,00	22.480,35C
03/09/2018	14229	0338/2018	Valor empenhado a GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE PONTE NOVA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTÉTICA EM PRÓTESE SOBRE IMPLANTES. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.050,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	14237	0339/2018	Valor empenhado a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CRO-BA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.347,50				
03/09/2018	16779	0283/2018	Valor empenhado a EDSON SALEME JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA E FOTOGRAFIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
03/09/2018	16782	0283/2018	Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
03/09/2018	16785	0282/2018	Valor empenhado a VANESSA DE PAULA OLIVEIRA, REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA NA VIDA/BIOSSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	350,00				
03/09/2018	16788	0282/2018	Valor empenhado a MAURICIO FERREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "ÉTICA NA VIDA/BIOSSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI" - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
03/09/2018	16791	0281/2018	Valor empenhado a THIAGO CÉSAR LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
03/09/2018	16794	0281/2018	Valor empenhado a LUIZ MANNA NETO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						38.807,80	0,00	14.482,85C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.024 - Material de Processamento de Dados				Saldo anterior:				4.308,00C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.308,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.025 - Material de Proteção e Segurança				Saldo anterior:				2.598,00C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.598,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				5.000,00C
01/07/2018								

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				2.499,22C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.499,22C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				121.112,22C
02/07/2018	10748	0342/2018	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. A PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DO PERÍODO: MARÇO/2017 A JUNHO/2018.	9.730,00				
02/07/2018	11893	0342/2018	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE JULHO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº 3738.	770,00				
02/07/2018	12081	0128/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	10.780,20				
02/07/2018	12112	0128/2018	Valor empenhado a CAMILLA MARIA GONÇALVES DE RESENDE, REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.	699,60				
02/07/2018	12115	0128/2018	Valor empenhado a LUCAS MESQUITA FERNANDES, REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.	658,04				
02/07/2018	12118	0128/2018	Valor empenhado a OEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS, REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.	1.014,17				
Acumulado até o dia:						23.652,01	0,00	97.460,21C
01/08/2018	13707	0342/2018	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. A PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE AGOSTO/2018.	490,00				
01/08/2018	16147	0129/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	11.797,80				
01/08/2018	16661	0129/2018	Valor empenhado a FABIOLA BIANCA DE CARVALHO, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO 08/2018	1.351,50				
Acumulado até o dia:						37.291,31	0,00	83.820,91C
23/08/2018	13271	0008/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, referente a devolução de valor pago indevidamente ao ex-estagiário Geilson Josias dos Santos Vieira.		1.309,90			
Acumulado até o dia:						37.291,31	1.309,90	85.130,81C
03/09/2018	16175	0342/2018	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº3738.	423,70				
03/09/2018	16244	0130/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	12.402,00				
Acumulado até o dia:						50.117,01	1.309,90	72.305,11C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005		Perícias Éticas					Saldo anterior: 4.474,00C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.474,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006		Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton					Saldo anterior: 45.200,00C
01/07/2018	12861	0365/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.	1.120,00				
01/07/2018	12892	0365/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.	1.120,00				
01/07/2018	12898	0365/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.	1.120,00				
01/07/2018	12904	0365/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).	1.120,00				
01/07/2018	12908	0365/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).	280,00				
Acumulado até o dia:						4.760,00	0,00	40.440,00C
02/07/2018	16487	0365/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA) - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.456,00				
Acumulado até o dia:						6.216,00	0,00	38.984,00C
01/08/2018	12595	0366/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	1.120,00				
01/08/2018	12597	0366/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	1.456,00				
01/08/2018	12599	0366/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	1.120,00				
01/08/2018	12601	0366/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	1.120,00				
01/08/2018	12603	0366/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	1.120,00				
01/08/2018	14283	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 23/08/2018, EXERCENDO O CARGO DE PRESIDENTE DA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	364,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.516,00	0,00	32.684,00C
03/09/2018	15283	0376/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 24/09/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	364,00				
Acumulado até o dia:						12.880,00	0,00	32.320,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				1.360,00C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.360,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				6.481,36C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.481,36C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				1.783,99C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.783,99C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				22.446,14C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.446,14C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				2.150,00C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.150,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:				2.386,40C
01/07/2018	15808		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE VALOR DA RUBRICA "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A RUBRICA "LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS" CONFORME DEMANDA DE ALUGUÉIS DE SALA PARA DELEGACIA CROMG.		7.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.050,00	9.436,40C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				10.994,76C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.994,76C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				55.533,45C
02/07/2018	10751	0320/2018	Valor empenhado a CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, REF. SERVIÇOS DE REFORMA DE 03 SOFÁS DA RECEPÇÃO DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4563/2018	2.940,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	12619	0072/2018	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM. 3122/2018 - REF. JULHO 2018.	7.041,66				
Acumulado até o dia:						9.981,66	0,00	45.551,79C
01/08/2018	14115	0072/2018	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM. 3122/2018 - REF. AGOSTO 2018.	7.041,66				
01/08/2018	14420	0341/2018	Valor empenhado a TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. CONTRATO 006/2018. PROC. ADM. 4575/2018.	150,00				
Acumulado até o dia:						17.173,32	0,00	38.360,13C
03/09/2018	14320	0338/2018	Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA TOTAL DE 02 BOMBAS SUBMERSAS DE ESGOTO BCS SCHNEIDER DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 7450/2018	3.680,00				
03/09/2018	15627	0072/2018	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018	7.041,66				
Acumulado até o dia:						27.894,98	0,00	27.638,47C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis				Saldo anterior:				10.000,00C
01/07/2018						0,00	0,00	10.000,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Jornal Informativo				Saldo anterior:				93.120,51C
02/07/2018	12626	0368/2018	Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 238 (GESTÃO 2017-2019), CONFORME CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018 - IMPRESSÃO DE 35.000 JORNAIS.	16.275,00				
Acumulado até o dia:						16.275,00	0,00	76.845,51C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				55.500,00C
01/08/2018	12282	0360/2018	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA-ABO, REF. REPASSE CONF. TERMO CONVÊNIO 02/2018 E PROC. ADM. 5984/2018 - XIII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29/09/2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	45.500,00C
03/09/2018	14771	0338/2018	Valor empenhado a DOM & ARTE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, REF. COFFEE BREAK PARA 350 PESSOAS - III SIMPÓSIO LAPCM UFJF-GV EM GOVERNADOR VALADARES EM 14/09/2018 - PROC. ADM. 6257/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 079/2018.	1.901,30				
03/09/2018	14788	0338/2018	Valor empenhado a HOTEL FARIA E SPA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 14/09/2018 E 15/09/2018 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. PROC. 5777/2018	1.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	15420	0283/2018	Valor empenhado a PADARIA FURTADO LTDA, REF. 02 COFFE BREAKS (MANHÃ E TARDE) PARA 100 PESSOAS CADA - 1ª RODADA DE PALESTRAS EM TRÊS CORAÇÕES, REALIZADA NO DIA 14/09/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6850/2018 - PROT. 17514/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 081/2018.	515,50				
Acumulado até o dia:						13.616,80	0,00	41.883,20C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				113.560,70C
02/07/2018	15659	0328/2018	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.	3.140,00				
02/07/2018	15927	0056/2018	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.	13.926,91				
Acumulado até o dia:						17.066,91	0,00	96.493,79C
01/09/2018	16883	0338/2018	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS (ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS E ADOBE PHOTOSHOP CC - SUBSCRIÇÃO DE 12 MESES). PROCESSO ADM. 5373/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2018.	6.189,00				
Acumulado até o dia:						23.255,91	0,00	90.304,79C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				1.180,00C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.180,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				513.911,96C
01/07/2018	15808		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE VALOR DA RUBRICA "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A RUBRICA "LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS" CONFORME DEMANDA DE ALUGUÉIS DE SALA PARA DELEGACIA CROMG.	7.050,00				
Acumulado até o dia:						7.050,00	0,00	506.861,96C
02/07/2018	12624	0367/2018	Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO: 15/07 A 30/07/2018.	1.356,75				
Acumulado até o dia:						8.406,75	0,00	505.505,21C
01/08/2018	14441	0338/2018	Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR HALISSON RODRIGUES - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 26/08 A 29/08/2018.	269,75				
01/08/2018	18438	0358/2018	Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA. REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 19/08 A 24/08/2018.	416,25				
Acumulado até o dia:						9.092,75	0,00	504.819,21C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2018	14282		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE VALORES DAS RUBRICAS "COMPUTADORES E PERIFÉRICOS" E "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA "MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS" DEVIDO DEMANDA DE COMPRA DE ALGUNS APARELHOS.	30.449,60				
Acumulado até o dia:						39.542,35	0,00	474.369,61C
24/09/2018	15132		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE VALORES DA RUBRICA "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA "PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES" DEVIDO A DEMANDA DA RENOVAÇÃO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA O RESTANTE DO EXERCÍCIO DE 2018.	34.000,00				
Acumulado até o dia:						73.542,35	0,00	440.369,61C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				25.000,00C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				52.000,00C
01/08/2018	11946	0356/2018	Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF. A PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING E GABRIELA SANTIAGO CARRIJO NA 2º CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. PERÍODO 14 A 17 DE AGOSTO DE 2018 EM BRASÍLIA/DF.	4.700,00				
01/08/2018	12154	0356/2018	Valor empenhado a WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA, REF. CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA A COLABORADORA JÉSSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS NOS DIAS 08, 09 E 10/08/2018 - PROC. ADM. 5584/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 062/2018.	1.200,00				
01/08/2018	12228	0358/2018	Valor empenhado a ABEC BRASIL, REF. PAGAMENTO DO EVENTO ABEC MEETING 2018 - CURSO FORMAÇÃO - PROC. ADM. 6334/2018.	850,00				
Acumulado até o dia:						6.750,00	0,00	45.250,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software				Saldo anterior:				13.956,70C
02/07/2018	17801	0146/2018	Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS JULHO/2018.	665,00				
Acumulado até o dia:						665,00	0,00	13.291,70C
01/08/2018	12263	0146/2018	Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA, REF SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS AGOSTO/2018.	665,00				
Acumulado até o dia:						1.330,00	0,00	12.626,70C
03/09/2018	17805	0146/2018	Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	665,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.995,00	0,00	11.961,70C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020		Serviço de Assessoria Jurídica					Saldo anterior: 6.500,00C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022		Serviços de Informática					Saldo anterior: 45.003,82C
03/09/2018	14124	0328/2018	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018 - NO MÊS DE SETEMBRO 2018.	540,00				
Acumulado até o dia:						540,00	0,00	44.463,82C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					Saldo anterior: 125.902,45C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	125.902,45C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026		Despesas com Alimentação					Saldo anterior: 19.702,55C
01/07/2018	10208	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 25/06 E 28/06/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO Nº 013/2017.	75,80				
01/07/2018	12811	0067/2018	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PADARIA (NF 1553 - ZEZITO MARTINS LIMA E CIA. LTDA) DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, DEVIDO AO SUPRIMENTO DE JULHO/2018 TER SIDO UTILIZADO PARA GASTOS NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COMO AUTORIZADO, UMA VEZ QUE O AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DRTO, KELSEN COSTA DA FONSECA, SE ENCONTRAR TRABALHANDO EM TAL DELEGACIA NOS DIAS 16 E 30 DE JULHO DE 2018, E A MESMA NÃO TER À ÉPOCA, SUPRIMENTO PRÓPRIO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES - OFÍCIO 035/2018.	43,06				
Acumulado até o dia:						118,86	0,00	19.583,69C
02/07/2018	11629	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO (DIAS 05/07,10/07,17/07, 18/07, 20/07, 23/07.)	328,47				
02/07/2018	11668	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 05/07/2018, 12/07/2018 E 16/07/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.	90,80				
02/07/2018	13832	0068/2018	Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. REEMBOLSO RELATIVO ÀS DESPESAS COM A PADARIA E CONFEITARIA DIVINÓPOLIS LTDA. PARA LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO/2018.	49,70				
Acumulado até o dia:						587,83	0,00	19.114,72C
01/08/2018	12970	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM REFEIÇÃO NO DIAS 30/07/2018, 31/07/2018, 01/08/2018, 02/08/2018, 03/08/2018, 09/08/2018, 10/08/2018 E 11/08/2018 - A SER DO CROMG.	332,73				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	12974	0200/2018	Valor empenhado a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR - PREGÃO 001/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 063/2018.	215,04				
01/08/2018	13450	0136/2018	Valor empenhado a BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME, REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ CONFORME DANFE 000.249: PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018.ORDEM DE FORNECIMENTO:024/2018VENCIMENTO: 30/08/2018.	1.628,00				
01/08/2018	13834	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS: (20/08/2018, 21/08/2018, 22/08/2018 E 23/08/2018).	178,19				
Acumulado até o dia:						2.941,79	0,00	16.760,76C
03/09/2018	14424	0003/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NO DIAS 04/09/2018, 05/09/2018, 06/09/2018, 10/09/2018, 11/09/2018 E 12/09/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	334,34				
03/09/2018	15291	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 17/09/2018, 18/09/2018, 24/09/2018 E 25/09/2018, TODOS ESTANDO A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	174,41				
Acumulado até o dia:						3.450,54	0,00	16.252,01C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:					213.657,50C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	213.657,50C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					218.172,31C
01/07/2018	10246	0012/2018	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL: 0295.18.00032452-3; 0003.18.00044434-5; 0280.18.00029585-7; 0338.18.00120783-2; 0352.18.00044508-7; 0352.18.00044507-9; 0153.18.00085317-5; 0112.18.00102114-1; 0153.18.00085325-8; 0123.18.00031134-2; 0287.18.00061981-2; 0621.18.00043181-2; 0352.18.00044562-4; 0680.18.00019199-0; 0556.18.00016727-3 E 0680.18.00019200-6.	278,90				
01/07/2018	10249	0046/2018	Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL: 0063462.80.2010.8.11.3034.	77,10				
Acumulado até o dia:						356,00	0,00	217.816,31C
02/07/2018	11680	0012/2018	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. NÚMEROS DAS GUIAS: 0280/18/00029864-6. 0035.18.00204885-6. 0343.18.000.11609-1. 0148.18.00068957-9. 0035.18.00204884-9. 0372.18.00044732-1. 0372.18.00044731-3. 0372.18.00044730-5. 0035.18.00204836-9. 0134.18.00141234-4. 0319.18.00051927-8. 0267.18.00015926-6. 0352.18.00044812-3. 0071.18.00054886-0.	134,21				
Acumulado até o dia:						490,21	0,00	217.682,10C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	12225	0012/2018	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0071.18.00054928-0; 0183.18.00155784-8; 0056.18.00198745-6; 0556.18.00016823-0; 0027.18.00272029-5; 0143.18.00024062-2; 0143.18.00024060-6; 0216.18.00047278-1; 0528.18.00023289-4; 0261.18.00139461-8; 0040.18.00162856-7; 0378.18.00017839-4; 0280.18.00029865-3 E 0193.18.00034867-0.	174,25				
01/08/2018	13355	0012/2018	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL: 0378.18.00017891-5, 0040.18.00163482-1, 01848.18.00069114-6, 0317.18.00141569-4, 0512.18.00076477-5, 0056.189.00199047-6, 0009.18.00014437-1, 0009.18.00014436-3, 0116.18.00033939-6, 0042.18.00069065-5 E 0283.18.00023758-0.	111,82				
01/08/2018	13379	0012/2018	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0287.18.00062637-9, 0637.18.00094211-1, 0271.18.00095877-6, 0271.18.00095876-8, 0271.18.00095875-0, 0040.18.00163659-4, 0183.18.00156352-3, 0040.18.00163658-6 E 0040.18.00163649-5.	187,29				
Acumulado até o dia:						963,57	0,00	217.208,74C
03/09/2018	14428	0012/2018	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS, REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs 0000468-31.2013.8.13/0693; 0138263-842013.8.13.0271; 0125539-07.2014.8.13.0338; 0059943-86.2012.8.13.00334; 0004092-67.2022.8.13.0372; 0289715-10.2013.8.13.0056, 0049850-68.2013.8.0086; 0187781-71.2010.8.13.0231, EM CURSO PERANTE O TJMG.	88,42				
03/09/2018	15408	0219/2018	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPOSITO DIFERENÇA INSS DO PROCESSO 00006677720145030004 DA RECLAMANTE PATRICIA MARIA DE MENEZES.	6.372,10				
03/09/2018	15413	0012/2018	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0123.18.00031853-7; 0775.18.00013449-3; 0059.18.00014429-3; 0358.18.00020764-1; 0172.18.00036597-2; 0261.18.00140917-6; 0414.18.00019208-3; 0384.18.00084871-3; 0411.18.00050945-6; 0528.18.00023536-8; 0153.18.00086846-2; 0694.18.00087631-0; 0317.18.00142573-5; 0017.18.000485454 E 0040.18.00164527-2.	117,00				
03/09/2018	15416	0012/2018	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0702.18.01457741-8; 0080.18.00033173-0; 0778.18.00024815-6; 0393.18.00043046-3; 0180.18.00045949-7 E 0429.18.00014756-4.	111,88				
Acumulado até o dia:						7.652,97	0,00	210.519,34C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas			Saldo anterior:					3.444,81C
02/07/2018	10607	0070/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS.	402,50				
Acumulado até o dia:						402,50	0,00	3.042,31C
01/08/2018	11248	0070/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	422,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						825,00	0,00	2.619,81C
31/08/2018	14749	0070/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS.		11,51			
Acumulado até o dia:						825,00	11,51	2.631,32C
01/09/2018	13686	0070/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	422,50				
Acumulado até o dia:						1.247,50	11,51	2.208,82C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina			Saldo anterior:				4.150,41C
02/07/2018	10615		Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 15/2018.	252,50				
Acumulado até o dia:						252,50	0,00	3.897,91C
16/07/2018	11421		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		10,85			
Acumulado até o dia:						252,50	10,85	3.908,76C
03/08/2018	11908	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	152,50				
Acumulado até o dia:						405,00	10,85	3.756,26C
01/09/2018	13329	0071/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	152,50				
Acumulado até o dia:						557,50	10,85	3.603,76C
04/09/2018	14803		Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 15/2018.		11,46			
Acumulado até o dia:						557,50	22,31	3.615,22C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis			Saldo anterior:				3.490,34C
13/07/2018	11137	0068/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 023/2018.		47,91			
Acumulado até o dia:						0,00	47,91	3.538,25C
03/08/2018	11938	0068/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	502,50				
Acumulado até o dia:						502,50	47,91	3.035,75C
01/09/2018	13333	0068/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	432,50				
Acumulado até o dia:						935,00	47,91	2.603,25C
14/09/2018	15235	0068/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		153,38			
Acumulado até o dia:						935,00	201,29	2.756,63C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares			Saldo anterior:				2.926,99C
02/07/2018	8908		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	292,50				
Acumulado até o dia:						292,50	0,00	2.634,49C
16/07/2018	11416	0073/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		27,03			
Acumulado até o dia:						292,50	27,03	2.661,52C
01/08/2018	11268	0073/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	332,50				
Acumulado até o dia:						625,00	27,03	2.329,02C
31/08/2018	14741		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,04			
Acumulado até o dia:						625,00	117,07	2.419,06C
05/09/2018	13695	0073/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	322,50				
Acumulado até o dia:						947,50	117,07	2.096,56C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga			Saldo anterior:				3.617,71C
14/08/2018	11256	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	482,50				
Acumulado até o dia:						482,50	0,00	3.135,21C
05/09/2018	13337	0069/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	322,50				
Acumulado até o dia:						805,00	0,00	2.812,71C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora			Saldo anterior:				4.316,29C
13/07/2018	11362		Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		122,80			
Acumulado até o dia:						0,00	122,80	4.439,09C
24/07/2018	11580	0074/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	122,80	4.289,09C
21/08/2018	13005	0074/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
Acumulado até o dia:						402,50	122,80	4.036,59C
31/08/2018	14204	0074/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						402,50	171,60	4.085,39C
04/09/2018	13854	0074/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
Acumulado até o dia:						655,00	171,60	3.832,89C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras			Saldo anterior:					3.888,28C
02/07/2018	8920		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	392,50				
Acumulado até o dia:						392,50	0,00	3.495,78C
13/07/2018	11376	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .		276,85			
Acumulado até o dia:						392,50	276,85	3.772,63C
01/08/2018	11264	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	392,50				
Acumulado até o dia:						785,00	276,85	3.380,13C
31/08/2018	14199		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		277,40			
Acumulado até o dia:						785,00	554,25	3.657,53C
01/09/2018	13713	0066/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	392,50				
Acumulado até o dia:						1.177,50	554,25	3.265,03C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros			Saldo anterior:					4.213,33C
03/08/2018	11900	075/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,50				
Acumulado até o dia:						102,50	0,00	4.110,83C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé			Saldo anterior:					3.093,82C
02/07/2018	8912		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
Acumulado até o dia:						302,50	0,00	2.791,32C
16/07/2018	11142	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 044/2018.		112,50			
Acumulado até o dia:						302,50	112,50	2.903,82C
03/08/2018	11904	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
Acumulado até o dia:						605,00	112,50	2.601,32C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2018	13407	0076/2018	Suprimto de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
Acumulado até o dia:								
03/09/2018	15141		Suprimto de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		88,56	907,50	112,50	2.298,82C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas								2.992,44C
Saldo anterior:								
02/07/2018	8916		Suprimto de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO.	262,50				
Acumulado até o dia:								
13/07/2018	11132	0077/2018	Suprimto de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		205,23	262,50	0,00	2.729,94C
Acumulado até o dia:								
21/08/2018	13009	0077/2018	Suprimto de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50		262,50	205,23	2.935,17C
Acumulado até o dia:								
31/08/2018	14736		Suprimto de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO.		116,33	665,00	205,23	2.532,67C
Acumulado até o dia:								
03/09/2018	13729		Suprimto de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50		665,00	321,56	2.649,00C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni								3.434,60C
Saldo anterior:								
02/07/2018	8904		Suprimto de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	602,50				
Acumulado até o dia:								
13/07/2018	11368	0067/2018	Suprimto de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		247,71	602,50	0,00	2.832,10C
Acumulado até o dia:								
01/08/2018	11260	0067/2018	Suprimto de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50		602,50	247,71	3.079,81C
Acumulado até o dia:								
24/08/2018	14721		Suprimto de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		430,15	855,00	247,71	2.827,31C
Acumulado até o dia:								
						855,00	677,86	3.257,46C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	13703	0067/2018	Suprimto de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				
Acumulado até o dia:						1.207,50	677,86	2.904,96C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações			Saldo anterior:					3.659,15C
02/07/2018	10611	0078/2018	Suprimto de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 097/2018.	452,50				
Acumulado até o dia:						452,50	0,00	3.206,65C
13/07/2018	11384	0078/2018	Suprimto de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 085/2018.		102,56			
Acumulado até o dia:						452,50	102,56	3.309,21C
01/08/2018	11252	0078/2018	Suprimto de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
Acumulado até o dia:						755,00	102,56	3.006,71C
31/08/2018	13718	0078/2018	Suprimto de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
Acumulado até o dia:						1.157,50	102,56	2.604,21C
17/09/2018	15709	0078/2018	Suprimto de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 097/2018.		278,28			
17/09/2018	15714	0078/2018	Suprimto de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		84,79			
17/09/2018	15719	0078/2018	Suprimto de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		358,30			
Acumulado até o dia:						1.157,50	823,93	3.325,58C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba			Saldo anterior:					3.975,90C
02/07/2018	8924		Suprimto de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	282,50				
Acumulado até o dia:						282,50	0,00	3.693,40C
04/07/2018	11093		Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE .		6,05			
Acumulado até o dia:						282,50	6,05	3.699,45C
31/08/2018	13411	0079/2018	Suprimto de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	675,00				
Acumulado até o dia:						957,50	6,05	3.024,45C
06/09/2018	15684		Suprimto de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,20			
Acumulado até o dia:						957,50	54,25	3.072,65C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	15250	0079/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		304,83			
Acumulado até o dia:						957,50	359,08	3.377,48C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia			Saldo anterior:					3.366,46C
20/07/2018	11598	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		53,70			
Acumulado até o dia:						0,00	53,70	3.420,16C
03/08/2018	11896	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
Acumulado até o dia:						302,50	53,70	3.117,66C
21/09/2018	13415	0080/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
Acumulado até o dia:						605,00	53,70	2.815,16C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações			Saldo anterior:					19.382,30C
02/07/2018	12124	0185/2018	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	16.382,30C
01/08/2018	12976	0185/2018	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	13.382,30C
03/09/2018	13907	0182/2018	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 05/2018 RELATIVO A ELEIÇÕES 2018.	354,36				
03/09/2018	14126	0185/2018	Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENDAMENTOS LTDA, REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO "O TEMPO" DO EXTRATO DO EDITAL 05/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2018 - PROC. ADM. 7775/2018.	150,90				
Acumulado até o dia:						6.505,26	0,00	12.877,04C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ de Divulgação			Saldo anterior:					44.625,98C
03/09/2018	17156	0338/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS NA INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2018.	168,00				
Acumulado até o dia:						168,00	0,00	44.457,98C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)			Saldo anterior:					55.047,74C
02/07/2018	11014	0059/2018	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2018.	217,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						217,00	0,00	54.830,74C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048		- Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto	Saldo anterior:				14.779,89C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.779,89C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.049		- Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veiculos)	Saldo anterior:				20.000,00C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050		- Despesa com veículos, manutenção e conservação	Saldo anterior:				24.708,12C
02/07/2018	13464	0083/2018	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS, DO VEÍCULO DE PLACA: GMF-8034 - REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2018.	2.256,84				
Acumulado até o dia:						2.256,84	0,00	22.451,28C
01/08/2018	14906	0083/2018	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS, DOS VEÍCULOS DE PLACA: GMF-7807 E GMF-7800 - REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	1.927,79				
Acumulado até o dia:						4.184,63	0,00	20.523,49C
03/09/2018	16419	0083/2018	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E REEMBOLSO DE MÃO DE OBRA, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	1.879,76				
Acumulado até o dia:						6.064,39	0,00	18.643,73C
30/09/2018	18390	0083/2018	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018	1.278,21				
Acumulado até o dia:						7.342,60	0,00	17.365,52C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.051		- Serviço de assessoria contábil	Saldo anterior:				4.100,00C
01/08/2018	13311	0153/2018	Valor empenhado a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 06 PROCESSO TRABALHISTA DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	3.800,00C
24/08/2018	13810	0153/2018	Valor empenhado a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL / CÁLCULOS JUDICIAIS DE GASPAR CARLOS DE SOUZA DO PROCESSO Nº 0010672-15.2018.5.03.0071-71 VT DE PATOS DE MINAS/MG	300,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	3.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054		- Postagem de Correspondencia	Saldo anterior:				32.111,23C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	32.111,23C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055		- Serviços de Arquitetura	Saldo anterior:				3.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviço de Impressão			Saldo anterior:				7.008,74C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.008,74C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.057 - Gerenciamento Eletrônico de Documentos			Saldo anterior:				43.000,00C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	43.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz			Saldo anterior:				17.946,27C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.946,27C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal			Saldo anterior:				7.182,57C
02/07/2018	12121	0122/2018	Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - JULHO 2018.	557,11				
Acumulado até o dia:						557,11	0,00	6.625,46C
01/08/2018	16384	0122/2018	Valor empenhado a CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - AGOSTO 2018.	558,68				
Acumulado até o dia:						1.115,79	0,00	6.066,78C
03/09/2018	16388	0122/2018	Valor empenhado a CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - SETEMBRO 2018.	558,69				
Acumulado até o dia:						1.674,48	0,00	5.508,09C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios			Saldo anterior:				29.745,54C
01/07/2018	10988	0208/2018	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (COMPLEMENTO DE ESCRITURA)	127,06				
01/07/2018	10990	0205/2018	Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (AUTENTICAÇÃO/ ABERTURA DE FIRMA/ ATA NOTARIAL/COMPLEMENTO DE ESCRITURA)	481,95				
Acumulado até o dia:						609,01	0,00	29.136,53C
01/09/2018	16053		VALOR TRANSFERIDO DA RUBRICA "DESPESAS COM CARTÓRIOS" PARA "DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES" DEVIDO AO RECONHECIMENTO N/ DATA DE UMA DESPESA QUE NÃO FOI RECONHECIDA NO EXERCÍCIO ANTERIOR COMPETENTE.	200,00				
01/09/2018	16228		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "DESPESAS COM CARTÓRIOS" PARA A CONTA "ABONO PECUNIÁRIO FÉRIAS", CONFORME DEMANDA DE GASTO NO PERÍODO.	2.244,63				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.053,64	0,00	26.691,90C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				15.906,50C
02/07/2018	9642	0326/2018	Valor empenhado a TECSOL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 RÁDIOS COMUNICADORES COM ACESSÓRIOS PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO DE OROFACIAL DO CRO-MG, DIAS 25 E 26 DE MAIO.	290,00				
02/07/2018	9655	0327/2018	Valor empenhado a MULTFLUXO LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 15 ORGANIZADORES DE FILA E 03 DISPLAYS A4 PARA O FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. OFÍCIO Nº: 039/2018	525,00				
Acumulado até o dia:						815,00	0,00	15.091,50C
01/08/2018	12223	0358/2018	Valor empenhado a DINÂMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 COM VALIDADE DE 03 ANOS COM TOKEN, PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS - PROCESSO Nº 6617/2018.	284,05				
01/08/2018	12956	0358/2018	Valor empenhado a TAYENNE VILLETE BARBOSA, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG Nº 773 DO DIA 09/03/2018, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2010-011296319-001 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4602/2018.	100,00				
01/08/2018	13739	0358/2018	Valor empenhado a CAROLINE SALVATO SILVA FERNANDES, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG.	100,00				
01/08/2018	17105	0102/2018	Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NOS PERÍODOS: 02/07/2018 A 01/08/2018 - 04/06/2018 A 03/08/2018.	1.067,25				
Acumulado até o dia:						2.366,30	0,00	13.540,20C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				29.230,76C
02/07/2018	11645	0204/2018	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR "CITAÇÃO" A FUNCIONÁRIO.	140,40				
02/07/2018	11647	0003/2018	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04/07/2018 A 06/07/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.	198,85				
02/07/2018	11658	0310/2018	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, EM 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 26/07/2018, PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS DO PAD 01/2018.	140,40				
02/07/2018	11665	0204/2018	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG EM 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 26/07/2018, PARA DILIGÊNCIAS DO PAD 01/2018.	140,40				
02/07/2018	14414	0151/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, REFERENTE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NAS DATAS: (15/03/2018, 23/03/2018, 29/05/2018, 13/07/2018).	221,80				
Acumulado até o dia:						841,85	0,00	28.388,91C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	13699	0024/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS DIAS 23/08/2018 E 24/08/2018.	90,39				
01/08/2018	14109	0180/2018	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM INTERURBANA, REFERENTE DESLOCAMENTO DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 16/08/2018, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O VEÍCULO DO CRO-MG NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS CONFORME OFÍCIO DR UBERABA 034/2018.	85,99				
01/08/2018	14112	0030/2018	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DUAS PASSAGENS INTERURBANAS (IDA E VOLTA) DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO. CONFORME OFÍCIO DR. UBERABA 037/2018.	246,49				
01/08/2018	14344	0020/2018	Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE, REFERENTE IDA DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, PARA COMPARECER A REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.	366,30				
01/08/2018	14347	0367/2018	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG E TEÓFILO OTONI, PARA TRABALHAR NA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, ENTRE OS DIAS 20 E 24 DE AGOSTO DE 2018. OFÍCIO: 040/2018	59,87				
01/08/2018	14349	0073/2018	Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/08/2018 E RETORNO NO DIA 29/08/2018, PARA EXERCER TEMPORARIAMENTE A FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. OFÍCIO DRGV - 44/2018	49,10				
Acumulado até o dia:						1.739,99	0,00	27.490,77C
03/09/2018	14120	0278/2018	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 04/09/2018, PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA NO PROCESSO 0010672-15.2018.5.03.0071. CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO CRO 7385/2018.	155,42				
Acumulado até o dia:						1.895,41	0,00	27.335,35C
24/09/2018	15132		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE VALORES DA RUBRICA "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA "PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES" DEVIDO A DEMANDA DA RENOVAÇÃO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA O RESTANTE DO EXERCÍCIO DE 2018.		34.000,00			
Acumulado até o dia:						1.895,41	34.000,00	61.335,35C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				1.350,00C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.350,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento			Saldo anterior:				8.360,00C
02/07/2018	12260	0358/2018	Valor empenhado a MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, REF. PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG - FIAT PALIO, PLACA GMF-6083, NO MÊS DE JULHO DE 2018.	185,00				
02/07/2018	16432	0348/2018	Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018	228,00				
Acumulado até o dia:						413,00	0,00	7.947,00C
01/08/2018	16469	0348/2018	Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018 - NO PERÍODO DE 20/07/2018 A 20/08/2018.	228,00				
Acumulado até o dia:						641,00	0,00	7.719,00C
03/09/2018	16474	0348/2018	Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO : 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. PERÍODO 20/08/2018 A 20/09/2018. HORISTAS: 01 HORA.	204,00				
Acumulado até o dia:						845,00	0,00	7.515,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte			Saldo anterior:				22.939,68C
01/07/2018	10240	0329/2018	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SEFIS A SER REALIZADA NOS DIAS 05/07 E 06/07/2018 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	85,05				
01/07/2018	10755	0301/2018	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE IDA E VOLTA. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ESTATUAL DE FISCALIZAÇÃO NOS DIA 04 E 05 DE JULHO DE 2018.	179,47				
Acumulado até o dia:						264,52	0,00	22.675,16C
02/07/2018	10960	0325/2018	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG ONDE SERÁ REALIZADO REUNIÃO COM TODOS OS FISCAIS NA SEDE DO CRO/BH, NOS DIAS 04/07/2018 E 05/07/2018.	123,18				
02/07/2018	10970	0150/2018	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE REFERENTE A IDA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04/07/2018 A 06/07/2018 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG.	94,20				
02/07/2018	11023	0191/2018	Valor empenhado a RICARDO DIVINO SANTOS, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS 06/02/2018 (PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DA SEDE PARA RUA LAURO MAGALHÃES SANTEIRO 1142) E 29/05/2018 (PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO CROJOVEM - DA SEDE PARA RUA LAURO MAGALHÃES SANTEIRO 1142).	145,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	11027	0347/2018	Valor empenhado a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTES NOS DIAS 12/06/2018 (IDA AO EVENTO DE COMUNICAÇÃO DO FACEBOOK NO QUAL O CROMG FOI CONVIDADO) E 30/06/2018 (IDA E VOLTA AO II FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR).	33,90				
02/07/2018	11631	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI NO MÊS DE JUNHO (DIAS 25/06, 28/06) E JULHO (DIAS 05/07, 16/07, 19/07, 20/07,11/07, 06/07,12/07, 10/07, 17/07, 18/07).	370,50				
02/07/2018	11672	0138/2018	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - IPATINGA/MG, DIAS 24/07/2018 E 26/07/2018) COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 001/2018, NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DO ACUSADO NA CIDADE DE IPATINGA/MG E NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS.	140,40				
02/07/2018	11675	0349/2018	Valor empenhado a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - IPATINGA/MG, DIAS 24/07/2018 E 26/07/2018) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA DILIGÊNCIA DO PAD 01/2018.	140,40				
02/07/2018	11678	0019/2018	Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - DIAMANTINA/MG, DIA 16/07/2018) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, NA SEDE.	190,30				
02/07/2018	11891	0178/2018	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO (SÃO JOÃO DA BARRA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ENTRE OS FISCAIS E DIRETORIA, REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2018 - OFÍCIO Nº 064/2018.	104,77				
02/07/2018	12622	0361/2018	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG EM 31/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.	96,48				
Acumulado até o dia:						1.703,65	0,00	21.236,03C
01/08/2018	11944	0152/2018	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	245,43				
01/08/2018	12182	0067/2018	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE PARA IDA E VOLTA DE IPATINGA PARA TRABALHAR NA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG DA REFERIDA CIDADE, NO PERÍODO DE 16/07/2018 A 30/07/2018.	118,25				
01/08/2018	12242	0024/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VICE-VERSA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA ENTRE OS DIAS 27/06/2018 E 29/06/2018 - OFÍCIO DRPM 102/2018.	449,44				
01/08/2018	12760	0152/2018	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN, DE B.HTE, REF. REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	245,43				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	12972	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS 30/07/2018, 31/07/2018, 01/08/2018, 02/08/2018, 03/08/2018, 10/08/2018 E 11/08/2018 - A SER DO CROMG.	141,60				
01/08/2018	13390	0172/2018	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS - OFÍCIO 075/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	232,25				
01/08/2018	13829	0215/2018	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 20/08/2018.	179,75				
01/08/2018	13838	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS: (13/08/2018, 20/08/2018, 21/08/2018 E 22/08/2018)	72,20				
01/08/2018	15602	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 09/08/2017, 28/08/2018 E 29/08/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	47,60				
Acumulado até o dia:						3.435,60	0,00	19.504,08C
03/09/2018	14342	0152/2018	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN, DE B.HTE, REF. REF. AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS FISCALIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	556,31				
03/09/2018	14421	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS 03/09/2018, 05/09/2018, 06/09/2018, 10/09/2018 E 12/09/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	83,90				
03/09/2018	14426	0024/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	90,31				
03/09/2018	15286	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE REALIZADA NOS DIAS 18/09/2018, 24/09/2018 E 25/09/2018, TODOS ESTANDO A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	54,20				
03/09/2018	15624	0030/2018	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (04 PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: SENDO NO DIA 13/09/2018 (UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG), DIA 14/09/2018 (BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG) , DIA 23/09/2018 (UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG) E DIA 25/09/2018 (BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG), COM FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO - DECISÃO CROMG 013/2017.	376,10				
03/09/2018	15800	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 25/09/2018, 26/09/2018 02/10/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.	78,10				
Acumulado até o dia:						4.674,52	0,00	18.265,16C
28/09/2018	15404	0152/2018	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS FISCALIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	368,14				
Acumulado até o dia:						5.042,66	0,00	17.897,02C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.006	- Auxílio Embarque/Desembarque						Saldo anterior: 39.650,00C
02/07/2018	9613	0003/2018	Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	100,00				
02/07/2018	9620	0301/2018	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	100,00				
02/07/2018	9629	0164/2018	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	100,00				
02/07/2018	9633	0178/2018	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARRO (SEFIS) DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VOLTARÁ PARA MURIAÉ/MG DE ONIBUS, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	100,00				
02/07/2018	9639	0325/2018	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	100,00				
02/07/2018	9646	0150/2018	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	100,00				
02/07/2018	9651	0208/2018	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 04/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CFO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	350,00				
02/07/2018	9659	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	9669	0329/2018	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAIDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SEFIS PARA ALINHAMENTO DE CONDUTAS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	100,00				
02/07/2018	9697	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E DA REUNIÃO DE TREINAMENTO DOS FISCAIS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	350,00				
02/07/2018	10627	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 02/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	350,00				
02/07/2018	10633	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	350,00				
02/07/2018	10635	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	350,00				
02/07/2018	10656	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
02/07/2018	10728	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 15/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CRO-AL. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	350,00				
02/07/2018	10734	0024/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A AUXILIO/EMBARQUE DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE /MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	10917	0301/2018	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR CARRO DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	100,00				
02/07/2018	11006	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2018 E RETORNO NO DIA 16/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	350,00				
02/07/2018	11010	0204/2018	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE CITAÇÃO PESSOAL AO FUNCIONÁRIO (DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS) - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
02/07/2018	11076	0192/2018	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E PRADOS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	100,00				
02/07/2018	11085	0192/2018	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	100,00				
02/07/2018	11109	0138/2018	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
02/07/2018	11115	0349/2018	Valor empenhado a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
02/07/2018	11120	0310/2018	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
02/07/2018	11124	0204/2018	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	11372	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
02/07/2018	11379	0206/2018	Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO.	350,00				
02/07/2018	11400	0151/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						5.550,00	0,00	34.100,00C
01/08/2018	11765	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	350,00				
01/08/2018	11769	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
01/08/2018	11773	0151/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
01/08/2018	11924	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
01/08/2018	11929	0016/2018	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FLORIANÓPOLIS/SC COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-SC. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
01/08/2018	11935	0165/2018	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	11961	0150/2018	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG, IGARATINGA/MG E TORNEIROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
01/08/2018	12164	0139/2018	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
01/08/2018	12198	0020/2018	Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
01/08/2018	12202	0015/2018	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENÇO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
01/08/2018	12210	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
01/08/2018	12214	0151/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
01/08/2018	12218	0172/2018	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
01/08/2018	12237	0100/2018	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
01/08/2018	12250	0030/2018	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	12256	0031/2018	Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
01/08/2018	12274	0206/2018	Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
01/08/2018	12278	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 06/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
01/08/2018	12290	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DAS SEGUINTE VIAGENS:- BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 14/08/2018 E 15/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.- BRASÍLIA/DF PARA MONTES CLAROS/MG E DESTINO FINAL ARAÇUAÍ/MG, NOS DIAS 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO BENEFICENTE PROJETO ODONTOVALE.	350,00				
01/08/2018	12294	0138/2018	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
01/08/2018	12740	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2018 E RETORNO NO DIA 13/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	350,00				
01/08/2018	12744	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	350,00				
01/08/2018	12748	0180/2018	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 16/08/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O VEÍCULO OFICIAL O QUAL SE ENCONTRA NA DRPM - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	100,00				
01/08/2018	12755	0168/2018	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	12986	0024/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO -MG 013/2017.	100,00				
01/08/2018	12991	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO -MG 013/2017.	350,00				
01/08/2018	12995	0161/2018	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CIPOTÂNEA COM SAÍDA NO DIA 21/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				
01/08/2018	12999	0151/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				
01/08/2018	13003	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DO CONGRESSO "FORMEI, E AGORA?". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
01/08/2018	13374	0030/2018	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
01/08/2018	13397	0375/2018	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2018 ÀS 06H25 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALETRA DO "FORMEI, E AGORA ?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
01/08/2018	13403	0375/2018	Valor empenhado a MÁRIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 10H40 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "FORMEI, E AGORA?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	13458	0241/2018	Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 01/09/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
01/08/2018	13692	0171/2018	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILIO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/08/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILIO OTONI/MG E APOIO A FISCALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM A VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO A UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
01/08/2018	13737	0192/2018	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 28/08/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS DE PROFISSIONAIS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						14.300,00	0,00	25.350,00C
03/09/2018	13733	0278/2018	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA INICIAL DESGINADA NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
03/09/2018	13811	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/09/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 06/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
03/09/2018	13818	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 03/09/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017	350,00				
03/09/2018	14214	0024/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				
03/09/2018	14223	0151/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	14240	0339/2018	Valor empenhado a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CRO-BA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
03/09/2018	14260	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 18H55, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
03/09/2018	14269	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 18H30 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
03/09/2018	14273	0030/2018	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
03/09/2018	14280	0338/2018	Valor empenhado a SOLANGE CRISTINA COUTINHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 ÀS 21H25 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CROBA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
03/09/2018	14290	0295/2018	Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/09/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 11H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO MEETING ABEC 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
03/09/2018	14332	0148/2018	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
03/09/2018	14334	0192/2018	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CARMÓPOLIS DE MINAS COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO PARA ATENDER DENÚNCIA DO REPRESENTANTE MUNICIPAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	14394	0284/2018	Valor empenhado a RENATA GONÇALVES DE RESENDE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2018 ÀS 06H15 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 ÀS 22H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
03/09/2018	14400	0065/2018	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
03/09/2018	14406	0162/2018	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
03/09/2018	14412	0016/2018	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
03/09/2018	14418	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 12H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, EM UBERLÂNDIA, DO ENCONTRO COM ACADEMICOS E PROFISSIONAIS, REUNIÃO COM LIDERANÇAS LOCAIS E PALESTRAS DE LEGISLAÇÃO E CÓDIGO DE ÉTICA. E NO RIO DE JANEIRO/RJ, PARTICIPAR DO III CONGRESSO DENTISTA FACIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
03/09/2018	14658	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MACEIÓ/AL E POSTERIORMENTE À BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL SOBRE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DE TODO O PAÍS EM ALAGOAS E NO RETORNO A BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
03/09/2018	14776	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
03/09/2018	14780	0030/2018	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	14926	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 22H10, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
03/09/2018	14930	0208/2018	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
03/09/2018	14938	0138/2018	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
03/09/2018	15272	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						21.300,00	0,00	18.350,00C
21/09/2018	14792	0192/2018	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO PALIO WEEKEND. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						21.400,00	0,00	18.250,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização Transporte				Saldo anterior:				23.873,90C
01/07/2018	10224	0148/2018	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEOFIL OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS FISCAIS COM SEFIS - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	745,60				
01/07/2018	10234	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	468,80				
Acumulado até o dia:						1.214,40	0,00	22.659,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	9665	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 27/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.	472,20				
02/07/2018	10757	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 11/07/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	468,80				
02/07/2018	12617	0361/2018	Valor empenhado a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG EM 31/07/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.	96,48				
02/07/2018	13359	0374/2018	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 17/07/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CICLO DE PALESTRAS E WORKSHOP DO CROMG NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.	275,20				
Acumulado até o dia:						2.527,08	0,00	21.346,82C
01/08/2018	11732	0353/2018	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE. VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE/MG EM 29/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS COM A COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CROMG.	750,40				
01/08/2018	11931	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/08/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	468,80				
01/08/2018	12286	0021/2018	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, EM 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA EM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.	241,60				
01/08/2018	12288	0024/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, EM 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE ÉTICA E LEGISLAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	241,60				
01/08/2018	12721	0359/2018	Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	470,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	12723	0024/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	649,60				
01/08/2018	12725	0022/2018	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	558,40				
01/08/2018	12727	0357/2018	Valor empenhado a JOÃO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	499,20				
01/08/2018	12729	0021/2018	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	649,60				
01/08/2018	12731	0362/2018	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	387,20				
01/08/2018	12733	0210/2018	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	214,40				
01/08/2018	12735	0173/2018	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	419,20				
01/08/2018	13381	0351/2018	Valor empenhado a ADRIANO GONDIM ALMEIDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG EM 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.	587,20				
01/08/2018	13384	0024/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE ÉTICA E LEGISLAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	185,60				
01/08/2018	13386	0021/2018	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "REABILITAÇÕES TORAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM O USO DE ENXERTOS; E ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	185,60				
01/08/2018	13388	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 22/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	480,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	13405	0375/2018	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE DENTISTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	185,60				
01/08/2018	13827	0025/2018	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. A VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017	148,48				
01/08/2018	14104	0336/2018	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017	148,48				
01/08/2018	14340	0020/2018	Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 E RETORNO NO DIA 31/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017	89,28				
Acumulado até o dia:						10.087,72	0,00	13.786,18C
03/09/2018	14265	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DO CROMG PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	275,20				
03/09/2018	14401	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	480,00				
03/09/2018	14782	0283/2018	Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017	473,60				
03/09/2018	14784	0283/2018	Valor empenhado a EDSON SALEME JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " ODONTOLOGIA E FOTOGRAFIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017	473,60				
03/09/2018	14935	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 23/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	480,00				
03/09/2018	15626	0172/2018	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	275,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	15630	0374/2018	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	275,50				
03/09/2018	15778	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/09/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017	772,80				
Acumulado até o dia:						13.593,92	0,00	10.279,98C
14/09/2018	14760	0282/2018	Valor empenhado a MAURICIO FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA NA VIDA/ BIOSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI". DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO COM PERCURSO TOTAL DA VIAGEM (IDA E VOLTA) = 500KM. CONFORME CROMG 013/2017.	400,00				
Acumulado até o dia:						13.993,92	0,00	9.879,98C
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					4.912.761,34C
05/07/2018	17741	0257/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 05/07/2018.	134,10				
Acumulado até o dia:						134,10	0,00	4.912.627,24C
06/07/2018	17743	0257/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 06/07/2018.	8,30				
Acumulado até o dia:						142,40	0,00	4.912.618,94C
12/07/2018	17747	0257/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 12/07/2018.	177,91				
Acumulado até o dia:						320,31	0,00	4.912.441,03C
31/07/2018	14375	0305/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	20,77				
31/07/2018	17429	0271/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018.	5.624,73				
31/07/2018	17597	0257/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	324.664,97				
31/07/2018	17685	0333/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	932,20				
Acumulado até o dia:						331.562,98	0,00	4.581.198,36C
01/08/2018	17464	0273/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ARRECADACÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01/08/2018 À 31/08/2018.	5.961,88				
01/08/2018	17694	0333/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO CARTÃO DE CRÉDITO VISA, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.	498,65				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						338.023,51	0,00	4.574.737,83C
31/08/2018	17608	0258/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018	340.216,39				
Acumulado até o dia:						678.239,90	0,00	4.234.521,44C
03/09/2018	17670	0259/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.	193.325,35				
Acumulado até o dia:						871.565,25	0,00	4.041.196,09C
30/09/2018	17507	0274/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.	2.524,57				
30/09/2018	18496	0382/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017	38.563,62				
30/09/2018	18530	0382/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017.	19.862,27				
30/09/2018	18536	0382/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DE 1/3 COTA PARTE CONFORME RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017.	26.680,70				
30/09/2018	18539	0382/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DE 1/3 COTA PARTE CONFORME RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017.	39.931,25				
Acumulado até o dia:						999.127,66	0,00	3.913.633,68C
Conta:	6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:				78.361,43C
31/08/2018	17819		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "EMPRÉSTIMOS PARA DESPESAS DE CUSTEIO" PARA A CONTA "JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS" PARA AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO E JUROS JUNTO AO CFO.		23.740,74			
Acumulado até o dia:						0,00	23.740,74	102.102,17C
01/09/2018	16357	0309/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DE JUROS DAS PARCELAS DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 DO EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 06/09/2017 E 25/07/2017 CONFORME OFÍCIO CFO 145/90 DE 17/08/2017.	102.016,09				
Acumulado até o dia:						102.016,09	23.740,74	86,08C
Conta:	6.2.2.1.1.01.06.03 - Juros e encargos de mora de aquisicao de bens e servicos			Saldo anterior:				2.000,00C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias			Saldo anterior:				4.591,30C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2018	13018	0115/2018	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Estorno do pagamento 3098 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 929, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF , REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO GIOVANNI GIUSEPP AVILA 05/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.		55,51			
21/08/2018	13024	0115/2018	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Estorno do pagamento 3100 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF , REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 07/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.		8,71			
Acumulado até o dia:						0,00	64,22	4.655,52C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários						Saldo anterior:		18.307,66C
31/07/2018	14380	0305/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	12,23				
31/07/2018	17687	0333/2018	Valor empenhado a CIELO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	77,00				
31/07/2018	17700	0333/2018	Valor empenhado a CIELO S.A, REF. DESPESA FINANCEIRA S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	129,00				
Acumulado até o dia:						218,23	0,00	18.089,43C
01/08/2018	17703	0333/2018	Valor empenhado a CIELO S.A., REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.	77,00				
01/08/2018	17706	0333/2018	Valor empenhado a CIELO S.A., REF. DESPESA FINANCEIRA S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.	83,57				
Acumulado até o dia:						378,80	0,00	17.928,86C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Tributos						Saldo anterior:		5.121,47C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.121,47C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações						Saldo anterior:		30.000,00C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos						Saldo anterior:		14.000,00C
29/08/2018	13816	0358/2018	Valor empenhado a NAVISYSTEM IMPORTACAO LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE 03 SCANNER PLANETÁRIO. ADESÃO À ARP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/18 2º COMPANHIA DE FRONTEIRA/MS. PROCESSO ADM. 6944/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 071/2018	10.200,00				
Acumulado até o dia:						10.200,00	0,00	3.800,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2018	14282		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE VALORES DAS RUBRICAS "COMPUTADORES E PERIFÉRICOS" E "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA "MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS" DEVIDO DEMANDA DE COMPRA DE ALGUNS APARELHOS.		42.000,00			
Acumulado até o dia:						10.200,00	42.000,00	45.800,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:				59.000,00C
01/08/2018	12819		VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "COMPUTADORES E PERIFÉRICOS" PARA A CONTA "BIBLIOTECA, FITOTECA E VIDEOTECA".	249,60				
Acumulado até o dia:						249,60	0,00	58.750,40C
11/09/2018	14282		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE VALORES DAS RUBRICAS "COMPUTADORES E PERIFÉRICOS" E "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA "MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS" DEVIDO DEMANDA DE COMPRA DE ALGUNS APARELHOS.	11.550,40				
Acumulado até o dia:						11.800,00	0,00	47.200,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca			Saldo anterior:				0,00
01/08/2018	12819		VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "COMPUTADORES E PERIFÉRICOS" PARA A CONTA "BIBLIOTECA, FITOTECA E VIDEOTECA".		249,60			
01/08/2018	12820	0358/2018	Valor empenhado a ENTRE AMIGOS LIVRARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LIVRO JURÍDICO PARA O SETOR RH DO CROMG - PROC. ADM. 5132/2018 - OF: 066/2018.	249,60				
Acumulado até o dia:						249,60	249,60	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equip. e Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som			Saldo anterior:				10.000,00C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software			Saldo anterior:				0,00
01/09/2018	16215		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE" PARA A CONTA "LICENÇAS DE SOFTWARE", CONFORMA DEMANDA DE GASTO NO PERÍODO.		1.724,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.724,00	1.724,00C
03/09/2018	16216	0338/2018	Valor empenhado a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS DO SOFTWARE ABBYY PDF FINEREADER 14 CORPORATE PER SEAT - LICENÇA PERPÉTUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5373/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 085/2018.	1.724,00				
Acumulado até o dia:						1.724,00	1.724,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio			Saldo anterior:				402.849,44C
31/08/2018	17819		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "EMPRÉSTIMOS PARA DESPESAS DE CUSTEIO" PARA A CONTA "JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS" PARA AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO E JUROS JUNTO AO CFO.	23.740,74				
Acumulado até o dia:						23.740,74	0,00	379.108,70C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2018	14310	0309/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO EXERCÍCIO DE 2018 DO EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 06/09/2017 E 25/07/2017 CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.	300.833,35				
Acumulado até o dia:						324.574,09	0,00	78.275,35C
Conta: 6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
01/09/2018	16053		VALOR TRANSFERIDO DA RUBRICA "DESPESAS COM CARTÓRIOS" PARA "DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES" DEVIDO AO RECONHECIMENTO N/ DATA DE UMA DESPESA QUE NÃO FOI RECONHECIDA NO EXERCÍCIO ANTERIOR COMPETENTE.		200,00			
01/09/2018	16062	0219/2018	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. RECONHECIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PAGO EM 16/10/2014 DO PROCESSO Nº 0000725.72.2014.503.0136 DE REGINA CELI MOREIRA.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					0,00
02/07/2018	12037	0128/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.		270.729,91			
Acumulado até o dia:						0,00	270.729,91	270.729,91C
31/07/2018	12038	0128/2018	Liquidação do Empenho 1309, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	270.729,91				
Acumulado até o dia:						270.729,91	270.729,91	0,00
01/08/2018	16129	0129/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		285.357,05			
Acumulado até o dia:						270.729,91	556.086,96	285.357,05C
31/08/2018	16130	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1810, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	285.357,05				
Acumulado até o dia:						556.086,96	556.086,96	0,00
03/09/2018	16219	0130/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		290.671,82			
Acumulado até o dia:						556.086,96	846.758,78	290.671,82C
30/09/2018	16220	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1824, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	290.671,82				
Acumulado até o dia:						846.758,78	846.758,78	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002		Gratificação de Natal 13º Salário					0,00
								Saldo anterior:
02/07/2018	12044	0128/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.		2.357,82			
Acumulado até o dia:						0,00	2.357,82	2.357,82C
31/07/2018	12045	0128/2018	Liquidação do Empenho 1310, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	2.357,82				
Acumulado até o dia:						2.357,82	2.357,82	0,00
03/09/2018	16222	0130/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		1.571,88			
Acumulado até o dia:						2.357,82	3.929,70	1.571,88C
30/09/2018	16223	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1825, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	1.571,88				
Acumulado até o dia:						3.929,70	3.929,70	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003		1/3 Abono Constitucional (CF/88)					0,00
								Saldo anterior:
02/07/2018	12047	0128/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.		13.021,94			
Acumulado até o dia:						0,00	13.021,94	13.021,94C
31/07/2018	12048	0128/2018	Liquidação do Empenho 1311, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	13.021,94				
Acumulado até o dia:						13.021,94	13.021,94	0,00
01/08/2018	16132	0129/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		9.763,21			
Acumulado até o dia:						13.021,94	22.785,15	9.763,21C
31/08/2018	16133	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1811, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	9.763,21				
Acumulado até o dia:						22.785,15	22.785,15	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	16225	0130/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		8.171,35			
Acumulado até o dia:						22.785,15	30.956,50	8.171,35C
30/09/2018	16226	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1826, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	8.171,35				
Acumulado até o dia:						30.956,50	30.956,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:					0,00
03/09/2018	16229	0130/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (10 DIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		1.527,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.527,86	1.527,86C
30/09/2018	16230	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (10 DIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	1.527,86				
Acumulado até o dia:						1.527,86	1.527,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					0,00
02/07/2018	12050	0128/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.		27.278,68			
Acumulado até o dia:						0,00	27.278,68	27.278,68C
31/07/2018	12051	0128/2018	Liquidação do Empenho 1312, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	27.278,68				
Acumulado até o dia:						27.278,68	27.278,68	0,00
01/08/2018	16135	0129/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		42.878,71			
Acumulado até o dia:						27.278,68	70.157,39	42.878,71C
31/08/2018	16136	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1812, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	42.878,71				
Acumulado até o dia:						70.157,39	70.157,39	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	16232	0130/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		29.676,37			
Acumulado até o dia:						70.157,39	99.833,76	29.676,37C
30/09/2018	16233	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1828, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	29.676,37				
Acumulado até o dia:						99.833,76	99.833,76	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
02/07/2018	12056	0128/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.		43.259,96			
Acumulado até o dia:						0,00	43.259,96	43.259,96C
31/07/2018	12057	0128/2018	Liquidação do Empenho 1313, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	43.259,96				
Acumulado até o dia:						43.259,96	43.259,96	0,00
01/08/2018	16138	0129/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		44.898,28			
Acumulado até o dia:						43.259,96	88.158,24	44.898,28C
31/08/2018	16139	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1813, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	44.898,28				
Acumulado até o dia:						88.158,24	88.158,24	0,00
03/09/2018	16235	0130/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		45.770,49			
Acumulado até o dia:						88.158,24	133.928,73	45.770,49C
30/09/2018	16236	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1829, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	45.770,49				
Acumulado até o dia:						133.928,73	133.928,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	12073	0128/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.		42.544,93			
Acumulado até o dia:						0,00	42.544,93	42.544,93C
31/07/2018	12076	0128/2018	Liquidação do Empenho 1315, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	42.544,93				
Acumulado até o dia:						42.544,93	42.544,93	0,00
01/08/2018	16141	0129/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		1.689,17			
Acumulado até o dia:						42.544,93	44.234,10	1.689,17C
31/08/2018	16142	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1814, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	1.689,17				
Acumulado até o dia:						44.234,10	44.234,10	0,00
03/09/2018	16238	0130/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		1.450,16			
Acumulado até o dia:						44.234,10	45.684,26	1.450,16C
30/09/2018	16239	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1830, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	1.450,16				
Acumulado até o dia:						45.684,26	45.684,26	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				0,00
02/07/2018	12063	0128/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.		33.474,99			
Acumulado até o dia:						0,00	33.474,99	33.474,99C
31/07/2018	12064	0128/2018	Liquidação do Empenho 1314, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	33.474,99				
Acumulado até o dia:						33.474,99	33.474,99	0,00
01/08/2018	16144	0129/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		22.572,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.474,99	56.047,79	22.572,80C
31/08/2018	16145	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1815, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	22.572,80				
Acumulado até o dia:						56.047,79	56.047,79	0,00
03/09/2018	16241	0130/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		19.895,19			
Acumulado até o dia:						56.047,79	75.942,98	19.895,19C
30/09/2018	16242	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1831, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	19.895,19				
Acumulado até o dia:						75.942,98	75.942,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
02/07/2018	16479	0128/2018	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JULHO DE 2018.		90.153,48			
02/07/2018	16490	0128/2018	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS (20%) DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JULHO DE 2018.		1.243,20			
Acumulado até o dia:						0,00	91.396,68	91.396,68C
31/07/2018	16480	0128/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1891, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JULHO DE 2018.	90.153,48				
31/07/2018	16491	0128/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1893, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS (20%) DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JULHO DE 2018.	1.243,20				
Acumulado até o dia:						91.396,68	91.396,68	0,00
01/08/2018	16628	0129/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS AGOSTO DE 2018.		88.485,73			
Acumulado até o dia:						91.396,68	179.882,41	88.485,73C
31/08/2018	16629	0129/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS AGOSTO DE 2018.	88.485,73				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						179.882,41	179.882,41	0,00
03/09/2018	16959	0130/2018	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS SETEMBRO DE 2018.		83.626,27			
Acumulado até o dia:						179.882,41	263.508,68	83.626,27C
30/09/2018	16960	0130/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1940, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS SETEMBRO DE 2018.	83.626,27				
Acumulado até o dia:						263.508,68	263.508,68	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS						Saldo anterior:		0,00
02/07/2018	12152	0128/2018	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2018.		34.392,65			
Acumulado até o dia:						0,00	34.392,65	34.392,65C
31/07/2018	12153	0128/2018	Liquidação do Empenho 1323, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2018.	34.392,65				
Acumulado até o dia:						34.392,65	34.392,65	0,00
01/08/2018	15065	0129/2018	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. RECOLHIMENTO DO FGTS DA FOLHA 08/2018.		32.635,15			
Acumulado até o dia:						34.392,65	67.027,80	32.635,15C
28/08/2018	15066	0129/2018	Liquidação do Empenho 1712, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. RECOLHIMENTO DO FGTS DA FOLHA 08/2018.	32.635,15				
Acumulado até o dia:						67.027,80	67.027,80	0,00
03/09/2018	15818	0130/2018	Valor empenhado a , CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA 09/2018.		31.632,80			
Acumulado até o dia:						67.027,80	98.660,60	31.632,80C
28/09/2018	15819	0130/2018	Liquidação do Empenho 1782, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA 09/2018.VENCIMENTI: 07/10/2018.	31.632,80				
Acumulado até o dia:						98.660,60	98.660,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento						Saldo anterior:		0,00
02/07/2018	12026	0128/2018	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. RETENÇÃO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO DE 2018.		4.000,99			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,99	4.000,99C
31/07/2018	12027	0128/2018	Liquidação do Empenho 1308, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. RETENÇÃO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO DE 2018.	4.000,99				
Acumulado até o dia:						4.000,99	4.000,99	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	14667	0128/2018	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018.		3.924,11			
Acumulado até o dia:						4.000,99	7.925,10	3.924,11C
31/08/2018	14668	0128/2018	Liquidação do Empenho 1682, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018.	3.924,11				
Acumulado até o dia:						7.925,10	7.925,10	0,00
03/09/2018	16081	0130/2018	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018.		3.988,55			
Acumulado até o dia:						7.925,10	11.913,65	3.988,55C
28/09/2018	16082	0130/2018	Liquidação do Empenho 1797, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018.	3.988,55				
Acumulado até o dia:						11.913,65	11.913,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte				Saldo anterior:				0,00
02/07/2018	12087	0128/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.		24.246,40			
02/07/2018	17504	0380/2018	Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NOS DIAS 06/07, 13/07, 20/07 E 27/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.946,40	24.946,40C
27/07/2018	17505	0380/2018	Liquidação do Empenho 2026, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NOS DIAS 06/07, 13/07, 20/07 E 27/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	24.946,40	24.246,40C
31/07/2018	12089	0128/2018	Liquidação do Empenho 1317, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	24.246,40				
Acumulado até o dia:						24.946,40	24.946,40	0,00
01/08/2018	16150	0129/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		25.031,60			
Acumulado até o dia:						24.946,40	49.978,00	25.031,60C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	16151	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1817, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	25.031,60				
Acumulado até o dia:						49.978,00	49.978,00	0,00
03/09/2018	16247	0130/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		24.210,50			
Acumulado até o dia:						49.978,00	74.188,50	24.210,50C
30/09/2018	16248	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1833, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	24.210,50				
Acumulado até o dia:						74.188,50	74.188,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				88.604,81C
31/07/2018	11649	0121/2018	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/349092 - 2018/347442 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE JULHO DE 2018.	21.098,83				
Acumulado até o dia:						21.098,83	0,00	67.505,98C
31/08/2018	16471	0121/2018	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 349092/347442 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	21.370,93				
Acumulado até o dia:						42.469,76	0,00	46.135,05C
30/09/2018	16962	0121/2018	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/461621 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	23.052,59				
Acumulado até o dia:						65.522,35	0,00	23.082,46C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				9.544,99C
02/07/2018	10179	0004/2018	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1311 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 15/07/2018.	1.486,04				
Acumulado até o dia:						1.486,04	0,00	8.058,95C
01/08/2018	11916	0004/2018	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1517 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 15/08/2018.	1.556,09				
Acumulado até o dia:						3.042,13	0,00	6.502,86C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	13831	0004/2018	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1719 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 15/09/2018	1.605,23				
Acumulado até o dia:						4.647,36	0,00	4.897,63C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					257.202,84C
01/08/2018	16964	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 558885 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	33.802,00				
01/08/2018	16967	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 559330 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	14.923,37				
01/08/2018	16969	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 562180 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	320,00				
01/08/2018	16975	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 561757 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	641,43				
Acumulado até o dia:						49.686,80	0,00	207.516,04C
03/09/2018	16987	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 724440 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	34.799,26				
03/09/2018	16989	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 724076 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16.069,47				
03/09/2018	16991	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 734885 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	907,17				
Acumulado até o dia:						101.462,70	0,00	155.740,14C
05/09/2018	16971	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 846597 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	347,34				
05/09/2018	16973	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 846009 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	353,41				
Acumulado até o dia:						102.163,45	0,00	155.039,39C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - Multa do FGTS			Saldo anterior:					0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	16631	0358/2018	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE DIFERENÇAS DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIOS.		9.677,01			
Acumulado até o dia:						0,00	9.677,01	9.677,01C
09/08/2018	16632	0358/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A DIFERENÇAS EM RECOLHIMENTOS RESCISÓRIOS.	9.677,01				
Acumulado até o dia:						9.677,01	9.677,01	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários			Saldo anterior:				0,00
01/07/2018	10230	0192/2018	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		580,28			
01/07/2018	10232	0065/2018	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		540,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.120,54	1.120,54C
02/07/2018	9615	0003/2018	Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		565,88			
02/07/2018	9617	0301/2018	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		580,58			
02/07/2018	9623	0171/2018	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM O SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		577,58			
02/07/2018	9627	0164/2018	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		582,38			
02/07/2018	9631	0178/2018	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO (SEFIS) DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VOLTARÁ PARA MURIAÉ/MG DE ONIBUS, COM SAIDA PREVISTA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		585,08			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	9635	0139/2018	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		577,28			
02/07/2018	9637	0325/2018	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		577,28			
02/07/2018	9643	0150/2018	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		577,28			
02/07/2018	9648	0148/2018	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM O SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		580,28			
02/07/2018	9653	0208/2018	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 04/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CFO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		1.208,28			
02/07/2018	9667	0329/2018	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA ANDRADE, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SEFIS PARA ALINHAMENTO DE CONDUTAS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		562,88			
02/07/2018	9672	0140/2018	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		577,28			
02/07/2018	10911	0301/2018	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. A (1/2 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR CARRO DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		101,86			
02/07/2018	10914	0301/2018	Liquidação do Empenho 1199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. A (1/2 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR CARRO DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	101,86				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	10932	0139/2018	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. A (4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA CACHOEIRA DE MINAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS, CONSOLAÇÃO, PARAISÓPOLIS, GONÇALVES, CÔRREGO BOM JESUS, CAMANDUCAIA, CÂMBUI, SENADOR AMARAL, MUNHOZ, TOLEDO NO(S) DIA(S) 16 A 20 DE JULHO DE 2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		1.053,80			
02/07/2018	10935	0161/2018	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. (4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA, COLUNA. CARBONITA E GOUVEIA, ITAMARAMDIBA, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2018 E RETORNO DIA 20/07/2018, COM O OBJETIVO VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL, RETORNOS E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		1.307,80			
02/07/2018	10947	0162/2018	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. A (1/2 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG NO DIA 18/07/2018 E RETORNO NO DIA 18/07/2018, COM O OBJETIVO VISTORIA TÉCNICA EM POSTO DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO.		233,21			
02/07/2018	10949	0016/2018	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. A (1/2 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG NO DIA 18/07/2018 E RETORNO NO DIA 18/07/2018, COM O OBJETIVO VISTORIA TÉCNICA EM POSTO DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO.		241,31			
02/07/2018	10951	0301/2018	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. A (4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA PATROCÍNIO/MG COM SAÍDA NO DIA 23/07/2018 E RETORNO NO DIA 27/07/2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		1.059,30			
02/07/2018	11012	0204/2018	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE CITAÇÃO PESSOAL AO FUNCIONÁRIO (DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS) - DECISÃO CROMG 013/2017.		217,06			
02/07/2018	11071	0192/2018	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E PRADOS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		341,02			
02/07/2018	11088	0192/2018	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		341,02			
02/07/2018	11107	0138/2018	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		717,82			
02/07/2018	11113	0349/2018	Valor empenhado a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		437,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	11118	0310/2018	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		483,02			
02/07/2018	11122	0204/2018	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. (1.5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		698,12			
02/07/2018	11380	0065/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/07/2018 E RETORNO NO DIA 28/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		888,02			
02/07/2018	11391	0206/2018	Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		734,02			
02/07/2018	11602	0003/2018	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, ICARAI DE MINAS, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO E UBAI/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.034,80			
02/07/2018	11625	0215/2018	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		92,16			
02/07/2018	11627	0018/2018	Valor empenhado a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		92,16			
02/07/2018	11635	0138/2018	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. (1 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2311. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		493,66			
02/07/2018	11637	0349/2018	Valor empenhado a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. (1 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DE 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2314. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		303,76			
02/07/2018	11639	0310/2018	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. (1 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2317. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		337,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	11641	0204/2018	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. (1 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2319. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		481,06			
02/07/2018	11651	0139/2018	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SANTA RITA DO SAPUCAÍ E SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ NOS DIAS DE 31/07/2018 A 02/08/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		577,28			
02/07/2018	11653	0021/2018	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
Acumulado até o dia:								
03/07/2018	9616	0003/2018	Liquidação do Empenho 1092, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	565,88				
03/07/2018	9619	0301/2018	Liquidação do Empenho 1093, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	580,58				
03/07/2018	9624	0171/2018	Liquidação do Empenho 1095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM O SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	577,58				
03/07/2018	9628	0164/2018	Liquidação do Empenho 1096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	582,38				
03/07/2018	9632	0178/2018	Liquidação do Empenho 1098, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO (SEFIS) DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VOLTARÁ PARA MURIAÉ/MG DE ONIBUS, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	585,08				
						101,86	21.209,14	21.107,28C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	9636	0139/2018	Liquidação do Empenho 1100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	577,28				
03/07/2018	9638	0325/2018	Liquidação do Empenho 1101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	577,28				
03/07/2018	9644	0150/2018	Liquidação do Empenho 1104, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	577,28				
03/07/2018	9649	0148/2018	Liquidação do Empenho 1106, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM O SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	580,28				
03/07/2018	9654	0330/2018	Liquidação do Empenho 1108, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 04/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CFO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	1.208,28				
03/07/2018	9668	0329/2018	Liquidação do Empenho 1115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SEFIS PARA ALINHAMENTO DE CONDUTAS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	562,88				
03/07/2018	9673	0140/2018	Liquidação do Empenho 1117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	577,28				
Acumulado até o dia:								
06/07/2018	10231	0192/2018	Liquidação do Empenho 1147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	580,28		7.653,92	21.209,14	13.555,22C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2018	10233	0065/2018	Liquidação do Empenho 1148, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	540,26				
Acumulado até o dia:						8.774,46	21.209,14	12.434,68C
16/07/2018	10933	0139/2018	Liquidação do Empenho 1201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. A (4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CACHOEIRA DE MINAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS, CONSOLAÇÃO, PARAISÓPOLIS, GONÇALVES, CÔRREGO BOM JESUS, CAMANDUCAIA, CÂMBUI, SENADOR AMARAL, MUNHOZ, TOLEDO NO(S) DIA(S) 16 A 20 DE JULHO DE 2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	1.053,80				
16/07/2018	10936	0161/2018	Liquidação do Empenho 1202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. (4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA, COLUNA. CARBONITA E GOUVEIA, ITAMARAMDIBA, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2018 E RETORNO DIA 20/07/2018, COM O OBJETIVO VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL, RETORNOS E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	1.307,80				
Acumulado até o dia:						11.136,06	21.209,14	10.073,08C
18/07/2018	10948	0162/2018	Liquidação do Empenho 1206, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. A (1/2 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG NO DIA 18/07/2018 E RETORNO NO DIA 18/07/2018, COM O OBJETIVO VISTORIA TÉCNICA EM POSTO DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO.	233,21				
18/07/2018	10950	0016/2018	Liquidação do Empenho 1207, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. A (1/2 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG NO DIA 18/07/2018 E RETORNO NO DIA 18/07/2018, COM O OBJETIVO VISTORIA TÉCNICA EM POSTO DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO.	241,31				
18/07/2018	10952	0301/2018	Liquidação do Empenho 1208, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. A (4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA PATROCÍNIO/MG COM SAÍDA NO DIA 23/07/2018 E RETORNO NO DIA 27/07/2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	1.059,30				
Acumulado até o dia:						12.669,88	21.209,14	8.539,26C
20/07/2018	11013	0204/2018	Liquidação do Empenho 1216, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE CITAÇÃO PESSOAL AO FUNCIONÁRIO (DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS) - DECISÃO CROMG 013/2017.	217,06				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2018	11072	0192/2018	Liquidação do Empenho 1220, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E PRADOS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	341,02				
20/07/2018	11089	0192/2018	Liquidação do Empenho 1223, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	341,02				
20/07/2018	11108	0138/2018	Liquidação do Empenho 1224, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	717,82				
20/07/2018	11114	0349/2018	Liquidação do Empenho 1227, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	437,02				
20/07/2018	11119	0310/2018	Liquidação do Empenho 1229, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	483,02				
20/07/2018	11123	0204/2018	Liquidação do Empenho 1231, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. (1.5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	698,12				
Acumulado até o dia:						15.904,96	21.209,14	5.304,18C
24/07/2018	11387	0065/2018	Liquidação do Empenho 1244, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/07/2018 E RETORNO NO DIA 28/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	888,02				
24/07/2018	11393	0206/2018	Liquidação do Empenho 1245, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	734,02				
Acumulado até o dia:						17.527,00	21.209,14	3.682,14C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2018	11603	0003/2018	Liquidação do Empenho 1249, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA VARZELANDIA, BRASILIA DE MINAS, ICARAI DE MINAS, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO E UBAI/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.034,80				
Acumulado até o dia:						18.561,80	21.209,14	2.647,34C
27/07/2018	11626	0215/2018	Liquidação do Empenho 1251, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	92,16				
27/07/2018	11628	0018/2018	Liquidação do Empenho 1252, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	92,16				
27/07/2018	11636	0138/2018	Liquidação do Empenho 1256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. (1 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2311. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	493,66				
27/07/2018	11638	0349/2018	Liquidação do Empenho 1257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. (1 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DE 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2314. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	303,76				
27/07/2018	11640	0310/2018	Liquidação do Empenho 1258, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. (1 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2317. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	337,76				
27/07/2018	11642	0204/2018	Liquidação do Empenho 1259, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. (1 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2319. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	481,06				
Acumulado até o dia:						20.362,36	21.209,14	846,78C
31/07/2018	11652	0139/2018	Liquidação do Empenho 1263, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SANTA RITA DO SAPUCAÍ E SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ NOS DIAS DE 31/07/2018 A 02/08/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	577,28				
31/07/2018	11654	0021/2018	Liquidação do Empenho 1264, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.209,14	21.209,14	0,00
01/08/2018	11926	0016/2018	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FLORIANÓPOLIS/SC COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-SC. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.757,24			
01/08/2018	11955	0164/2018	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E CARGA DE PROCESSOS NA JUSTIÇA FEDERAL DE POÇOS DE CALDAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.062,30			
01/08/2018	11959	0150/2018	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG, IGARATINGA/MG E TORNEIROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.		813,54			
01/08/2018	12166	0139/2018	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,76			
01/08/2018	12168	0148/2018	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFIL OTONI/MG PARA ALMENARA/MG, MATA VERDE/MG, BANDEIRA/MG E RUBIM/MG, NOS DIAS 27, 28, 29, 30 E 31 DE AGOSTO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.058,80			
01/08/2018	12170	0161/2018	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GUANHÃES/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017.		420,82			
01/08/2018	12272	0206/2018	Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.737,54			
01/08/2018	12292	0065/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.620,78			
01/08/2018	12296	0138/2018	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.705,14			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	12676	0215/2018	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E PROMOVER FISCALIZAÇÃO REGULAR - DECISÃO CROMG 013/2017.		551,48			
01/08/2018	12746	0180/2018	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 16/08/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O VEÍCULO OFICIAL O QUAL SE ENCONTRA NA DRPM - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		92,36			
01/08/2018	12993	0161/2018	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CIPOTÂNEA COM SAÍDA NO DIA 21/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		420,82			
01/08/2018	13367	0018/2018	Valor empenhado a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/08/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/08/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		551,48			
01/08/2018	13377	0065/2018	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2018 E RETORNO NO DIA 27/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		540,26			
01/08/2018	13690	0171/2018	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/08/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG E APOIO A FISCALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM A VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO A UM CONSULTORIO ODONTOLÓGICO - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,86			
01/08/2018	13735	0192/2018	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 28/08/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS DE PROFISSIONAIS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		101,76			
01/08/2018	13802	0171/2018	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 11H00 E RETORNO NO DIA 31/08/2018 ÀS 19H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL DR. WAGNER QUARESMA DAMÁZIO, QUE MINISTRARÁ A PALESTRA "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDARÁ TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO 013/2017.		100,86			
Acumulado até o dia:						21.209,14	33.945,94	12.736,80C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2018	11927	0016/2018	Liquidação do Empenho 1297, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FLORIANÓPOLIS/SC COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-SC. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.757,24				
03/08/2018	11957	0164/2018	Liquidação do Empenho 1305, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E CARGA DE PROCESSOS NA JUSTIÇA FEDERAL DE POÇOS DE CALDAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.062,30				
03/08/2018	11960	0150/2018	Liquidação do Empenho 1306, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG, IGARATINGA/MG E TORNEIROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	813,54				
Acumulado até o dia:						24.842,22	33.945,94	9.103,72C
08/08/2018	12167	0139/2018	Liquidação do Empenho 1326, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,76				
08/08/2018	12169	0148/2018	Liquidação do Empenho 1327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA ALMENARA/MG, MATA VERDE/MG, BANDEIRA/MG E RUBIM/MG, NOS DIAS 27, 28, 29, 30 E 31 DE AGOSTO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.058,80				
08/08/2018	12171	0161/2018	Liquidação do Empenho 1328, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GUANHÃES/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017.	420,82				
Acumulado até o dia:						26.422,60	33.945,94	7.523,34C
10/08/2018	12273	0206/2018	Liquidação do Empenho 1369, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.737,54				
10/08/2018	12293	0065/2018	Liquidação do Empenho 1379, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.620,78				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	12297	0138/2018	Liquidação do Empenho 1381, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.705,14				
Acumulado até o dia:						31.486,06	33.945,94	2.459,88C
16/08/2018	12677	0215/2018	Liquidação do Empenho 1403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E PROMOVER FISCALIZAÇÃO REGULAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	551,48				
16/08/2018	12747	0180/2018	Liquidação do Empenho 1416, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 16/08/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O VEÍCULO OFICIAL O QUAL SE ENCONTRA NA DRPM - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	92,36				
Acumulado até o dia:						32.129,90	33.945,94	1.816,04C
21/08/2018	12994	0161/2018	Liquidação do Empenho 1464, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CIPOTÂNEA COM SAÍDA NO DIA 21/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	420,82				
Acumulado até o dia:						32.550,72	33.945,94	1.395,22C
24/08/2018	13368	0018/2018	Liquidação do Empenho 1488, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/08/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/08/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	551,48				
24/08/2018	13378	0065/2018	Liquidação do Empenho 1492, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2018 E RETORNO NO DIA 27/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	540,26				
Acumulado até o dia:						33.642,46	33.945,94	303,48C
31/08/2018	13691	0171/2018	Liquidação do Empenho 1525, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MÁGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/08/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG E APOIO A FISCALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM A VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO A UM CONSULTORIO ODONTOLÓGICO - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,86				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	13736	0192/2018	Liquidação do Empenho 1540, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 28/08/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS DE PROFISSIONAIS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	101,76				
31/08/2018	13803	0171/2018	Liquidação do Empenho 1557, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 11H00 E RETORNO NO DIA 31/08/2018 ÀS 19H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL DR. WAGNER QUARESMA DAMÁZIO, QUE MINISTRARÁ A PALESTRA "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDARÁ TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO 013/2017.	100,86				
Acumulado até o dia:						33.945,94	33.945,94	0,00
03/09/2018	13700	0003/2018	Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAIBA/MB, MONTALVÂNIA/MG, MANGA/MG, ITACARAMBI/MG E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/09/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.034,80			
03/09/2018	13723	0278/2018	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA INICIAL DESIGNADA NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 - DECISÃO CROMG 013/2017.		894,43			
03/09/2018	13799	0161/2018	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITA A POSSÍVEL PROFISSIONAL ILEGAL - DECISÃO CROMG 013/2017.		125,16			
03/09/2018	13804	0148/2018	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JORDÂNIA/MG, JACINTO/MG, SANTO ANTONIO DO JACINTO/MG, SANTA MARIA DO SALTO/MG E SALTO DO DIVISA/MG, NO PERÍODO DE 10/09/2018 À 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.058,80			
03/09/2018	13806	0180/2018	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPO FLORIDO/MG E FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO DIA 14/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.011,80			
03/09/2018	13822	0065/2018	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017		155,26			
03/09/2018	13825	0162/2018	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017		233,21			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	14097	0016/2018	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MARIANA COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017		241,31			
03/09/2018	14275	0065/2018	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.273,02			
03/09/2018	14277	0295/2018	Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/09/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 11H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO MEETING ABEC 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.222,05			
03/09/2018	14318	0161/2018	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR O EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		420,82			
03/09/2018	14321	0161/2018	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 20/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA CONF. TCO EM ANEXO REF. AO EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA ENVOLVENDO O TPD CARLOS MURILO PEREIRA PEDRAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		420,82			
03/09/2018	14328	0192/2018	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CARMÓPOLIS DE MINAS COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO PARA ATENDER DENÚNCIA DO REPRESENTANTE MUNICIPAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA.		101,76			
03/09/2018	14330	0148/2018	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		101,76			
03/09/2018	14388	0164/2018	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		342,42			
03/09/2018	14390	0164/2018	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BORDA DA MATA/MG, OURO FINO/MG E JACUTINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		582,38			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	14396	0329/2018	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. (4,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.029,80			
03/09/2018	14398	0065/2018	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.235,78			
03/09/2018	14404	0162/2018	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.755,63			
03/09/2018	14409	0016/2018	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.779,93			
03/09/2018	14750	0161/2018	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JOÃO MONLEVADE, ALVINÓPOLIS, RIO PIRACICABA E DOM SILVÉRIO, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARA AVERIGUAR PUBLICIDADE IRREGULAR EM SITE E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		716,48			
03/09/2018	14752	0171/2018	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MUTUM, AIMORÉS, QUATITUBA, ITUÊTA E SANTA RITA DO ITUÊTA, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E ATENDER DENÚNCIA EM MUTUM. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.054,30			
03/09/2018	14920	0208/2018	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		717,52			
03/09/2018	14931	0192/2018	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/09/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		101,76			
03/09/2018	14934	0138/2018	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		717,82			

Acumulado até o dia:

33.945,94**53.274,76****19.328,82C**

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2018	13702	0003/2018	Liquidação do Empenho 1529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAIBA/MB, MONTALVÂNIA/MG, MANGA/MG, ITACARAMBI/MG E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/09/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLOGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.034,80				
04/09/2018	13727	0278/2018	Liquidação do Empenho 1535, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA INICIAL DESIGNADA NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 - DECISÃO CROMG 013/2017.	894,43				
04/09/2018	13800	0161/2018	Liquidação do Empenho 1556, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITA A POSSÍVEL PROFISSIONAL ILEGAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	125,16				
04/09/2018	13805	0148/2018	Liquidação do Empenho 1558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JORDÂNIA/MG, JACINTO/MG, SANTO ANTONIO DO JACINTO/MG, SANTA MARIA DO SALTO/MG E SALTO DO DIVISA/MG, NO PERÍODO DE 10/09/2018 À 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.058,80				
04/09/2018	13807	0180/2018	Liquidação do Empenho 1559, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPO FLORIDO/MG E FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO DIA 14/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.011,80				
04/09/2018	13823	0065/2018	Liquidação do Empenho 1567, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	155,26				
04/09/2018	13826	0162/2018	Liquidação do Empenho 1568, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	233,21				
04/09/2018	14329	0192/2018	Liquidação do Empenho 1637, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CARMÓPOLIS DE MINAS COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO PARA ATENDER DENÚNCIA DO REPRESENTANTE MUNICIPAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	101,76				

Acumulado até o dia:

38.561,16

53.274,76

14.713,60C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2018	14098	0016/2018	Liquidação do Empenho 1584, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MARIANA COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	241,31				
Acumulado até o dia:						38.802,47	53.274,76	14.472,29C
11/09/2018	14276	0065/2018	Liquidação do Empenho 1623, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.273,02				
Acumulado até o dia:						40.075,49	53.274,76	13.199,27C
14/09/2018	14319	0161/2018	Liquidação do Empenho 1632, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR O EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	420,82				
14/09/2018	14323	0161/2018	Liquidação do Empenho 1634, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 20/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA CONF. TCO EM ANEXO REF. AO EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA ENVOLVENDO O TPD CARLOS MURILO PEREIRA PEDRAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	420,82				
14/09/2018	14331	0148/2018	Liquidação do Empenho 1638, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	101,76				
Acumulado até o dia:						41.018,89	53.274,76	12.255,87C
18/09/2018	14389	0164/2018	Liquidação do Empenho 1656, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	342,42				
18/09/2018	14391	0164/2018	Liquidação do Empenho 1657, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BORDA DA MATA/MG, OURO FINO/MG E JACUTINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	582,38				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2018	14397	0329/2018	Liquidação do Empenho 1660, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. (4,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.029,80				
18/09/2018	14399	0065/2018	Liquidação do Empenho 1661, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.235,78				
18/09/2018	14405	0162/2018	Liquidação do Empenho 1664, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.755,63				
18/09/2018	14410	0016/2018	Liquidação do Empenho 1667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.779,93				
Acumulado até o dia:						47.744,83	53.274,76	5.529,93C
19/09/2018	14661	0295/2018	Liquidação do Empenho 1624, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/09/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 11H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO MEETING ABEC 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.222,05				
Acumulado até o dia:						49.966,88	53.274,76	3.307,88C
20/09/2018	14751	0161/2018	Liquidação do Empenho 1683, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JOÃO MONLEVADE, ALVINÓPOLIS, RIO PIRACICABA E DOM SILVÉRIO, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARA AVERIGUAR PUBLICIDADE IRREGULAR EM SITE E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	716,48				
20/09/2018	14753	0171/2018	Liquidação do Empenho 1684, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MUTUM, AIMORÉS, QUATITUBA, ITUÊTA E SANTA RITA DO ITUÊTA, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E ATENDER DENÚNCIA EM MUTUM. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.054,30				
20/09/2018	14754	0164/2018	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		342,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2018	14755	0164/2018	Liquidação do Empenho 1685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	342,42				
Acumulado até o dia:						52.080,08	53.617,18	1.537,10C
21/09/2018	14756	0192/2018	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO PALIO WEEKEND. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		101,76			
21/09/2018	14757	0192/2018	Liquidação do Empenho 1686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO PALIO WEEKEND. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	101,76				
21/09/2018	14758	0192/2018	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA SÃO TIAGO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/09/2018 ÀS 07:30 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 16:00 COM O OBJETIVO DE DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		101,76			
21/09/2018	14759	0192/2018	Liquidação do Empenho 1687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA SÃO TIAGO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/09/2018 ÀS 07:30 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 16:00 COM O OBJETIVO DE DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	101,76				
Acumulado até o dia:						52.283,60	53.820,70	1.537,10C
25/09/2018	14923	0208/2018	Liquidação do Empenho 1704, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	717,52				
25/09/2018	14933	0192/2018	Liquidação do Empenho 1708, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/09/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	101,76				
25/09/2018	14936	0138/2018	Liquidação do Empenho 1709, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	717,82				
Acumulado até o dia:						53.820,70	53.820,70	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias de Conselheiros,Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2018	10210	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O DELEGADO E FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA - DECISÃO Nº 013/2017.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.050,00	1.050,00C
02/07/2018	9656	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		1.750,00			
02/07/2018	9661	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		1.750,00			
02/07/2018	9701	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E DA REUNIÃO DE TREINAMENTO DOS FISCAIS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		1.750,00			
02/07/2018	10629	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A (0,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 02/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		269,50			
02/07/2018	10631	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A (0,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		269,50			
02/07/2018	10637	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		1.750,00			
02/07/2018	10640	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		1.750,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	10658	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
02/07/2018	10730	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 15/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CRO-AL. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		1.750,00			
02/07/2018	10736	0024/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE /MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		1.750,00			
02/07/2018	11008	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2018 E RETORNO NO DIA 16/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		269,50			
02/07/2018	11358	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/07/2018 E RETORNO NO DIA 28/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O DELEGADO E FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
02/07/2018	11365	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
02/07/2018	11398	0151/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
02/07/2018	11655	0024/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA E LEGISLAÇÃO" - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
02/07/2018	11657	0351/2018	Valor empenhado a ADRIANO GODIM ALMEIDA, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO NO DIA 04/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	12322	0362/2018	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2018 E RETORNO NO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA DE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
02/07/2018	13357	0374/2018	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 17/07/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CICLO DE PALESTRAS E WORKSHOP DO CROMG NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
Acumulado até o dia:						0,00	20.947,50	20.947,50C
03/07/2018	9657	0017/2018	Liquidação do Empenho 1110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	1.750,00				
03/07/2018	9663	0023/2018	Liquidação do Empenho 1112, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	1.750,00				
03/07/2018	9702	0002/2018	Liquidação do Empenho 1121, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E DA REUNIÃO DE TREINAMENTO DOS FISCAIS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						5.250,00	20.947,50	15.697,50C
06/07/2018	10211	0001/2018	Liquidação do Empenho 1144, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O DELEGADO E FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA - DECISÃO Nº 013/2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						6.300,00	20.947,50	14.647,50C
09/07/2018	10630	0063/2018	Liquidação do Empenho 1157, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A (0,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 02/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	269,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2018	10632	0063/2018	Liquidação do Empenho 1158, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A (0,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	269,50				
Acumulado até o dia:						6.839,00	20.947,50	14.108,50C
10/07/2018	10638	0017/2018	Liquidação do Empenho 1161, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	1.750,00				
10/07/2018	10641	0023/2018	Liquidação do Empenho 1162, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	1.750,00				
10/07/2018	10659	0002/2018	Liquidação do Empenho 1165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMNISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						12.089,00	20.947,50	8.858,50C
12/07/2018	10731	0001/2018	Liquidação do Empenho 1168, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 15/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CRO-AL. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	1.750,00				
12/07/2018	10737	0024/2018	Liquidação do Empenho 1171, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE /MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						15.589,00	20.947,50	5.358,50C
13/07/2018	11399	0151/2018	Liquidação do Empenho 1246, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.939,00	20.947,50	5.008,50C
17/07/2018	13358	0374/2018	Liquidação do Empenho 1485, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 17/07/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CICLO DE PALESTRAS E WORKSHOP DO CROMG NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
Acumulado até o dia:						16.208,50	20.947,50	4.739,00C
20/07/2018	11009	0063/2018	Liquidação do Empenho 1214, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2018 E RETORNO NO DIA 16/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	269,50				
Acumulado até o dia:						16.478,00	20.947,50	4.469,50C
24/07/2018	11359	0001/2018	Liquidação do Empenho 1240, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/07/2018 E RETORNO NO DIA 28/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O DELEGADO E FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
24/07/2018	11371	0001/2018	Liquidação do Empenho 1241, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						19.278,00	20.947,50	1.669,50C
31/07/2018	11656	0024/2018	Liquidação do Empenho 1265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA E LEGISLAÇÃO" - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
31/07/2018	11660	0351/2018	Liquidação do Empenho 1266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ADRIANO GONDIM ALMEIDA, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO NO DIA 04/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
31/07/2018	12323	0362/2018	Liquidação do Empenho 1387, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2018 E RETORNO NO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA DE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
Acumulado até o dia:						20.947,50	20.947,50	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	11759	0353/2018	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA EM 29/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERIAIS COM A COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CROMG.		808,50			
01/08/2018	11760	0353/2018	Liquidação do Empenho 1278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA EM 29/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERIAIS COM A COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CROMG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
01/08/2018	11761	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.		1.750,00			
01/08/2018	11762	0023/2018	Liquidação do Empenho 1279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
01/08/2018	11763	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.		1.750,00			
01/08/2018	11764	0002/2018	Liquidação do Empenho 1280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
01/08/2018	11767	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	11768	0017/2018	Liquidação do Empenho 1282, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
01/08/2018	11771	0151/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
01/08/2018	11772	0151/2018	Liquidação do Empenho 1284, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
01/08/2018	11922	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		2.450,00			
01/08/2018	11933	0165/2018	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.886,50			
01/08/2018	12192	0022/2018	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
01/08/2018	12194	0357/2018	Valor empenhado a JOÃO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
01/08/2018	12196	0020/2018	Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
01/08/2018	12200	0015/2018	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENÇO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	12204	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
01/08/2018	12206	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
01/08/2018	12208	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
01/08/2018	12212	0151/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
01/08/2018	12216	0172/2018	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
01/08/2018	12235	0100/2018	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
01/08/2018	12244	0021/2018	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
01/08/2018	12246	0025/2018	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
01/08/2018	12248	0030/2018	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
01/08/2018	12252	0173/2018	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	12254	0031/2018	Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
01/08/2018	12270	0024/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
01/08/2018	12276	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 06/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
01/08/2018	12284	0359/2018	Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
01/08/2018	12298	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DAS SEGUINTE VIAGENS:- BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 14/08/2018 E 15/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.- BRASÍLIA/DF PARA MONTES CLAROS/MG E DESTINO FINAL ARAÇUAÍ/MG, NOS DIAS 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO BENEFICENTE PROJETO ODONTOVALE.		3.850,00			
01/08/2018	12300	0024/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA E LEGISLAÇÃO" - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
01/08/2018	12302	0021/2018	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM O USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
01/08/2018	12738	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2018 E RETORNO NO DIA 13/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017 DE 29/11/2017.		808,50			
01/08/2018	12742	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO Nº 013/2017 DE 29/11/2017.		1.750,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	12751	0370/2018	Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		350,00			
01/08/2018	12753	0168/2018	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		269,50			
01/08/2018	12785	0210/2018	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		808,50			
01/08/2018	12982	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
01/08/2018	12984	0024/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
01/08/2018	12988	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
01/08/2018	12997	0151/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.050,00			
01/08/2018	13001	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DO CONGRESSO "FORMEI, E AGORA?". DECISÃO CRO-MG 013/2017.		2.450,00			
01/08/2018	13364	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2018 E RETORNO NO DIA 27/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ABERTURA DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE UNINCOR - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	13369	0362/2018	Valor empenhado a LETÍCIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
01/08/2018	13372	0030/2018	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.400,00			
01/08/2018	13456	0241/2018	Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 01/09/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
01/08/2018	14337	0020/2018	Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 E RETORNO NO DIA 31/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017		269,50			
Acumulado até o dia:								
03/08/2018	11923	0001/2018	Liquidação do Empenho 1295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2.450,00				
03/08/2018	11934	0165/2018	Liquidação do Empenho 1300, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.886,50				
Acumulado até o dia:								
07/08/2018	21593	0151/2018	Cancelamento da liquidação nº 2427, do Empenho 1284, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de Estorno parcial do pagamento 4100 referente à devolução de 01 diária pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 1284, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		700,00			
						28.756,00	74.032,00	45.276,00C
						33.092,50	74.032,00	40.939,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2018	21594	0151/2018	Anulação do empenho do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Estorno parcial do pagamento 4100 referente à devolução de 01 diária pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 1284, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	700,00				
Acumulado até o dia:						33.792,50	74.732,00	40.939,50C
09/08/2018	12193	0022/2018	Liquidação do Empenho 1335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
09/08/2018	12195	0357/2018	Liquidação do Empenho 1336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
09/08/2018	12197	0020/2018	Liquidação do Empenho 1337, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
09/08/2018	12201	0015/2018	Liquidação do Empenho 1339, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
09/08/2018	12205	0017/2018	Liquidação do Empenho 1341, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
09/08/2018	12207	0017/2018	Liquidação do Empenho 1342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
09/08/2018	12209	0002/2018	Liquidação do Empenho 1343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2018	12213	0151/2018	Liquidação do Empenho 1345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
09/08/2018	12217	0172/2018	Liquidação do Empenho 1347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
09/08/2018	12236	0100/2018	Liquidação do Empenho 1355, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
Acumulado até o dia:						46.238,50	74.732,00	28.493,50C
10/08/2018	12245	0021/2018	Liquidação do Empenho 1359, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
10/08/2018	12247	0025/2018	Liquidação do Empenho 1360, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
10/08/2018	12249	0030/2018	Liquidação do Empenho 1361, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
10/08/2018	12253	0173/2018	Liquidação do Empenho 1363, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
10/08/2018	12255	0031/2018	Liquidação do Empenho 1364, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
10/08/2018	12271	0024/2018	Liquidação do Empenho 1368, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	12277	0063/2018	Liquidação do Empenho 1371, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 06/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
10/08/2018	12285	0359/2018	Liquidação do Empenho 1375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
10/08/2018	12299	0001/2018	Liquidação do Empenho 1382, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DAS SEGUINTE VIAGENS:- BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 14/08/2018 E 15/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.- BRASÍLIA/DF PARA MONTES CLAROS/MG E DESTINO FINAL ARAÇUAÍ/MG, NOS DIAS 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO BENEFICENTE PROJETO ODONTOVALE.	3.850,00				
10/08/2018	12301	0024/2018	Liquidação do Empenho 1383, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA E LEGISLAÇÃO" - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
10/08/2018	12303	0021/2018	Liquidação do Empenho 1384, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM O USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
10/08/2018	12752	0370/2018	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						58.548,00	74.732,00	16.184,00C
11/08/2018	12754	0168/2018	Liquidação do Empenho 1419, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	269,50				
11/08/2018	12786	0210/2018	Liquidação do Empenho 1429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	808,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						59.626,00	74.732,00	15.106,00C
12/08/2018	12739	0063/2018	Liquidação do Empenho 1412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2018 E RETORNO NO DIA 13/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	808,50				
Acumulado até o dia:						60.434,50	74.732,00	14.297,50C
14/08/2018	12670	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ARAÇAÍ/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO ODONTOVALE - PRIMEIRO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESTÉTICA DO VALE DO JEQUITINHONHA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
14/08/2018	12671	0002/2018	Liquidação do Empenho 1402, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ARAÇAÍ/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO ODONTOVALE - PRIMEIRO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESTÉTICA DO VALE DO JEQUITINHONHA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						62.884,50	77.182,00	14.297,50C
15/08/2018	12743	0017/2018	Liquidação do Empenho 1414, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						64.634,50	77.182,00	12.547,50C
21/08/2018	12983	0023/2018	Liquidação do Empenho 1459, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
21/08/2018	12985	0024/2018	Liquidação do Empenho 1460, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
21/08/2018	12989	0017/2018	Liquidação do Empenho 1462, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2018	12998	0151/2018	Liquidação do Empenho 1466, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.050,00				
21/08/2018	13002	0002/2018	Liquidação do Empenho 1468, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DO CONGRESSO "FORMEI, E AGORA?". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						73.384,50	77.182,00	3.797,50C
24/08/2018	13365	0001/2018	Liquidação do Empenho 1487, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2018 E RETORNO NO DIA 27/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ABERTURA DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE UNINCOR - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
24/08/2018	13371	0362/2018	Liquidação do Empenho 1489, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
24/08/2018	13373	0030/2018	Liquidação do Empenho 1490, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						76.643,00	77.182,00	539,00C
28/08/2018	13457	0241/2018	Liquidação do Empenho 1509, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAÏLLAUX PEREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 01/09/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
Acumulado até o dia:						76.912,50	77.182,00	269,50C
31/08/2018	14339	0020/2018	Liquidação do Empenho 1642, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 E RETORNO NO DIA 31/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017	269,50				
Acumulado até o dia:						77.182,00	77.182,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	13808	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/09/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 06/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
03/09/2018	13809	0002/2018	Liquidação do Empenho 1560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/09/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 06/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
03/09/2018	13820	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 03/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017		269,50			
03/09/2018	14208	0172/2018	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
03/09/2018	14209	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E PIRAPORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES LOCAIS E PARTICIPAÇÃO EM JORNADAS CIENTÍFICAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017		2.450,00			
03/09/2018	14212	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
03/09/2018	14216	0024/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.050,00			
03/09/2018	14217	0151/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
03/09/2018	14231	0374/2018	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JÚNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	14257	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 18H55, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
03/09/2018	14262	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 ÀS 19H00 E RETORNO NO DIA 16/09/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DO CROMG PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.400,00			
03/09/2018	14267	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 18H30 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
03/09/2018	14271	0030/2018	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.400,00			
03/09/2018	14278	0338/2018	Valor empenhado a SOLANGE CRISTINA COUTINHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 ÀS 21H25 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CROBA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
03/09/2018	14354	0338/2018	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NA ABERTURA DA JORNADA ACADÊMICA NO INAPÓS - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
03/09/2018	14392	0284/2018	Valor empenhado a RENATA GONÇALVES DE RESENDE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2018 ÀS 06H15 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 ÀS 22H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
03/09/2018	14415	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 12H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, EM UBERLÂNDIA, DO ENCONTRO COM ACADÊMICOS E PROFISSIONAIS, REUNIÃO COM LIDERANÇAS LOCAIS E PALESTRAS DE LEGISLAÇÃO E CÓDIGO DE ÉTICA. E NO RIO DE JANEIRO/RJ, PARTICIPAR DO III CONGRESSO DENTISTA FACIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.		3.150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	14655	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MACEIÓ/AL E POSTERIORMENTE À BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL SOBRE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DE TODO O PAÍS EM ALAGOAS E NO RETORNO A BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		5.250,00			
03/09/2018	14765	0022/2018	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO II SIMPÓSIO DE CONTROLE E INFECÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		808,50			
03/09/2018	14768	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
03/09/2018	14774	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
03/09/2018	14778	0030/2018	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 3 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		2.100,00			
03/09/2018	14922	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 22H10, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
03/09/2018	15270	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
Acumulado até o dia:								
04/09/2018	13821	0063/2018	Liquidação do Empenho 1566, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 03/09/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017	269,50		78.932,00	113.911,00	34.979,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						79.201,50	113.911,00	34.709,50C
10/09/2018	14211	0001/2018	Liquidação do Empenho 1596, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E PIRAPORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES LOCAIS E PARTICIPAÇÃO EM JORNADAS CIENTÍFICAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	2.450,00				
10/09/2018	14219	0024/2018	Liquidação do Empenho 1599, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						82.701,50	113.911,00	31.209,50C
11/09/2018	14210	0172/2018	Liquidação do Empenho 1595, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
11/09/2018	14213	0023/2018	Liquidação do Empenho 1597, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
11/09/2018	14220	0151/2018	Liquidação do Empenho 1600, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
11/09/2018	14232	0374/2018	Liquidação do Empenho 1605, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
11/09/2018	14258	0002/2018	Liquidação do Empenho 1615, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 18H55, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2018	14263	0002/2018	Liquidação do Empenho 1617, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 ÀS 19H00 E RETORNO NO DIA 16/09/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DO CROMG PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.400,00				
11/09/2018	14268	0017/2018	Liquidação do Empenho 1619, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 18H30 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
11/09/2018	14272	0030/2018	Liquidação do Empenho 1621, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.400,00				
11/09/2018	14279	0338/2018	Liquidação do Empenho 1625, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SOLANGE CRISTINA COUTINHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 ÀS 21H25 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CROBA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
Acumulado até o dia:						95.844,00	113.911,00	18.067,00C
14/09/2018	14355	0338/2018	Liquidação do Empenho 1649, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NA ABERTURA DA JORNADA ACADÊMICA NO INAPÓS - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
Acumulado até o dia:						96.113,50	113.911,00	17.797,50C
18/09/2018	14393	0284/2018	Liquidação do Empenho 1658, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2018 ÀS 06H15 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 ÀS 22H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
18/09/2018	14416	0001/2018	Liquidação do Empenho 1670, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 12H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, EM UBERLÂNDIA, DO ENCONTRO COM ACADEMICOS E PROFISSIONAIS, REUNIÃO COM LIDERANÇAS LOCAIS E PALESTRAS DE LEGISLAÇÃO E CÓDIGO DE ÉTICA. E NO RIO DE JANEIRO/RJ, PARTICIPAR DO III CONGRESSO DENTISTA FACIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						99.533,00	113.911,00	14.378,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2018	14657	0002/2018	Liquidação do Empenho 1679, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MACEIÓ/AL E POSTERIORMENTE À BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL SOBRE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DE TODO O PAÍS EM ALAGOAS E NO RETORNO A BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	5.250,00				
Acumulado até o dia:						104.783,00	113.911,00	9.128,00C
21/09/2018	14766	0022/2018	Liquidação do Empenho 1689, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO II SIMPÓSIO DE CONTROLE E INFECÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	808,50				
21/09/2018	14770	0023/2018	Liquidação do Empenho 1690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
21/09/2018	14775	0017/2018	Liquidação do Empenho 1692, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
21/09/2018	14779	0030/2018	Liquidação do Empenho 1694, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 3 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						111.191,50	113.911,00	2.719,50C
25/09/2018	14924	0063/2018	Liquidação do Empenho 1705, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 22H10, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
Acumulado até o dia:						111.461,00	113.911,00	2.450,00C
28/09/2018	15271	0001/2018	Liquidação do Empenho 1713, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						113.911,00	113.911,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:				0,00
02/07/2018	13768	0279/2018	Valor empenhado a GIOVANNA RIBEIRO SOUTO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		175,00			
02/07/2018	13770	0279/2018	Valor empenhado a ÉRICA FELETI LORENÇON DETTOGNE, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		175,00			
02/07/2018	13772	0279/2018	Valor empenhado a BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		100,00			
02/07/2018	13774	0279/2018	Valor empenhado a DANIELE GONÇALVES BARBOSA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		100,00			
02/07/2018	13776	0279/2018	Valor empenhado a PRISCILA SILVA ALVES MENDES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		100,00			
02/07/2018	13778	0279/2018	Valor empenhado a CAROLINE CALDEIRA TOMAGNINI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		100,00			
02/07/2018	13780	0279/2018	Valor empenhado a BEATRIZ S. DE PAIVA CELESTINO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		100,00			
02/07/2018	13782	0279/2018	Valor empenhado a AMANDA QUEIROGA FIGUEIREDO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		100,00			
02/07/2018	13784	0279/2018	Valor empenhado a GIULIA MUNIZ VILEFORT, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		100,00			
02/07/2018	13786	0279/2018	Valor empenhado a MARINA PRADO BECHELANI SANTOS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		100,00			
02/07/2018	13788	0279/2018	Valor empenhado a PAULA JESIANA FARIAS LOPES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		100,00			
02/07/2018	13790	0279/2018	Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE R. DE ALMEIDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	17490	0380/2018	Valor empenhado a THIAGO FONSECA SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REALIZADA NOS MINICURSO REALIZADO NA CIDADE DE GUANHÃES/MG NO DIA 20/07/2018 - PORTARIA Nº 100/2018		175,00			
02/07/2018	17496	0380/2018	Valor empenhado a JOSE HENRIQUE LEÃO ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA 27/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.		175,00			
02/07/2018	17498	0380/2018	Valor empenhado a IZABELLA BARBOSA FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.		175,00			
02/07/2018	17500	0380/2018	Valor empenhado a MARCELO CAVALCANTI GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.		175,00			
02/07/2018	17502	0380/2018	Valor empenhado a PATRICIA FURTADO GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 06/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.225,00	2.225,00C
06/07/2018	17503	0380/2018	Liquidação do Empenho 2025, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido PATRICIA FURTADO GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 06/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	175,00				
Acumulado até o dia:						175,00	2.225,00	2.050,00C
13/07/2018	17499	0380/2018	Liquidação do Empenho 2023, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido IZABELLA BARBOSA FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	175,00				
13/07/2018	17501	0380/2018	Liquidação do Empenho 2024, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCELO CAVALCANTI GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	175,00				
Acumulado até o dia:						525,00	2.225,00	1.700,00C
20/07/2018	13769	0279/2018	Liquidação do Empenho 1544, referente OFÍCIO nº do favorecido GIOVANNA RIBEIRO SOUTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	175,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2018	13771	0279/2018	Liquidação do Empenho 1545, referente OFÍCIO nº do favorecido ÉRICA FELETI LORENÇON DETTOGNE, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	175,00				
20/07/2018	13773	0279/2018	Liquidação do Empenho 1546, referente OFÍCIO nº do favorecido BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	100,00				
20/07/2018	13775	0279/2018	Liquidação do Empenho 1547, referente OFÍCIO nº do favorecido DANIELE GONÇALVES BARBOSA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	100,00				
20/07/2018	13777	0279/2018	Liquidação do Empenho 1548, referente OFÍCIO nº do favorecido PRISCILA SILVA ALVES MENDES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	100,00				
20/07/2018	13779	0279/2018	Liquidação do Empenho 1549, referente OFÍCIO nº do favorecido CAROLINE CALDEIRA TOMAGNINI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	100,00				
20/07/2018	13781	0279/2018	Liquidação do Empenho 1550, referente OFÍCIO nº do favorecido BEATRIZ S. DE PAIVA CELESTINO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	100,00				
20/07/2018	13783	0279/2018	Liquidação do Empenho 1551, referente OFÍCIO nº do favorecido AMANDA QUEIROGA FIGUEIREDO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	100,00				
20/07/2018	13785	0279/2018	Liquidação do Empenho 1552, referente OFÍCIO nº do favorecido GIULIA MUNIZ VILEFORT, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	100,00				
20/07/2018	13787	0279/2018	Liquidação do Empenho 1553, referente OFÍCIO nº do favorecido MARINA PRADO BECHELANI SANTOS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	100,00				
20/07/2018	13789	0279/2018	Liquidação do Empenho 1554, referente OFÍCIO nº do favorecido PAULA JESIANA FARIAS LOPES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2018	13791	0279/2018	Liquidação do Empenho 1555, referente OFÍCIO nº do favorecido PEDRO HENRIQUE R. DE ALMEIDA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	100,00				
20/07/2018	17491	0380/2018	Liquidação do Empenho 2020, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido THIAGO FONSECA SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REALIZADA NOS MINICURSO REALIZADO NA CIDADE DE GUANHÃES/MG NO DIA 20/07/2018 - PORTARIA Nº 100/2018	175,00				
Acumulado até o dia:						2.050,00	2.225,00	175,00C
27/07/2018	17497	0380/2018	Liquidação do Empenho 2022, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE HENRIQUE LEÃO ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA EM 27/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	175,00				
Acumulado até o dia:						2.225,00	2.225,00	0,00
01/08/2018	12763	0350/2018	Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.		525,00			
01/08/2018	12776	0371/2018	Valor empenhado a ELZA MARIA DE ARAUJO CONCEIÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.		700,00			
01/08/2018	12778	0372/2018	Valor empenhado a LAURA CARVALHO AGOSTINI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.		700,00			
01/08/2018	12781	0373/2018	Valor empenhado a MARIA INÊS BARREIROS SENNA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.		175,00			
01/08/2018	13343	0199/2018	Valor empenhado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO REALIZADO NO DIA 13/08/2018 NO EVENTO: "APRESENTAÇÃO SOBRE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	13347	0350/2018	Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS REALIZADA NO DIA 09/08/2018 (HORÁRIO 19H00), AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
01/08/2018	13836	0280/2018	Valor empenhado a LUCIANO ROSA DE LACERDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.		600,00			
01/08/2018	13839	0280/2018	Valor empenhado a FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.		600,00			
01/08/2018	13842	0280/2018	Valor empenhado a MAGANIEL RODRIGUES BARBOSA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.		600,00			
01/08/2018	13844	0280/2018	Valor empenhado a ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.		600,00			
01/08/2018	13846	0280/2018	Valor empenhado a MARYANE ALANA DE CARVALHO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.		600,00			
01/08/2018	13848	0280/2018	Valor empenhado a BRENO ROGGER RODRIGUES PIRES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.		600,00			
01/08/2018	13850	0280/2018	Valor empenhado a NATHALIA OLIVEIRA MURTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.		600,00			
01/08/2018	13852	0280/2018	Valor empenhado a CARINA GOMES RIBEIRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.		600,00			
01/08/2018	18423	0380/2018	Valor empenhado a LUCIANO ROSA DE LACERDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.		300,00			
01/08/2018	18425	0380/2018	Valor empenhado a FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.		300,00			
01/08/2018	18429	0380/2018	Valor empenhado a LETÍCIA GABRIELE DIAS MELO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.		300,00			
01/08/2018	18442	0380/2018	Valor empenhado a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.		300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.225,00	10.675,00	8.450,00C
03/08/2018	13341	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 02 (DOIS) AUXÍLIOS DE REPRESENTAÇÃO REALIZADOS NOS DIAS 24/08/2018 E 25/08/2018 NO EVENTO: "FÓRUM DE FORMEI E AGORA ??? EMPREENDER !" - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						2.225,00	11.025,00	8.800,00C
08/08/2018	12777	0371/2018	Liquidação do Empenho 1426, referente OFÍCIO nº do favorecido ELZA MARIA DE ARAUJO CONCEICAO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	700,00				
08/08/2018	12780	0372/2018	Liquidação do Empenho 1427, referente OFÍCIO nº do favorecido LAURA CARVALHO AGOSTINI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	700,00				
08/08/2018	12782	0373/2018	Liquidação do Empenho 1428, referente OFÍCIO nº do favorecido MARIA INÊS BARREIROS SENNA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	175,00				
Acumulado até o dia:						3.800,00	11.025,00	7.225,00C
17/08/2018	12765	0350/2018	Liquidação do Empenho 1422, referente OFÍCIO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	525,00				
Acumulado até o dia:						4.325,00	11.025,00	6.700,00C
24/08/2018	13342	0001/2018	Liquidação do Empenho 1477, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 02 (DOIS) AUXÍLIOS DE REPRESENTAÇÃO REALIZADOS NOS DIAS 24/08/2018 E 25/08/2018 NO EVENTO: "FÓRUM DE FORMEI E AGORA ??? EMPREENDER !" - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
24/08/2018	13344	0199/2018	Liquidação do Empenho 1478, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO REALIZADO NO DIA 13/08/2018 NO EVENTO: "APRESENTAÇÃO SOBRE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2018	13348	0350/2018	Liquidação do Empenho 1480, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS REALIZADA NO DIA 09/08/2018 (HORÁRIO 19H00), AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
Acumulado até o dia:						5.025,00	11.025,00	6.000,00C
27/08/2018	18424	0380/2018	Liquidação do Empenho 2085, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LUCIANO ROSA DE LACERDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	300,00				
27/08/2018	18426	0380/2018	Liquidação do Empenho 2086, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	300,00				
27/08/2018	18430	0380/2018	Liquidação do Empenho 2088, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LETÍCIA GABRIELE DIAS MELO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	300,00				
27/08/2018	18443	0380/2018	Liquidação do Empenho 2093, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						6.225,00	11.025,00	4.800,00C
31/08/2018	13837	0280/2018	Liquidação do Empenho 1573, referente OFÍCIO nº do favorecido LUCIANO ROSA DE LACERDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	600,00				
31/08/2018	13841	0280/2018	Liquidação do Empenho 1575, referente OFÍCIO nº do favorecido FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	600,00				
31/08/2018	13843	0280/2018	Liquidação do Empenho 1576, referente OFÍCIO nº do favorecido MAGANIEL RODRIGUES BARBOSA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	600,00				
31/08/2018	13845	0280/2018	Liquidação do Empenho 1577, referente OFÍCIO nº do favorecido ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	13847	0280/2018	Liquidação do Empenho 1578, referente OFÍCIO nº do favorecido MARYANE ALANA DE CARVALHO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	600,00				
31/08/2018	13849	0280/2018	Liquidação do Empenho 1579, referente OFÍCIO nº do favorecido BRENO ROGGER RODRIGUES PIRES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	600,00				
31/08/2018	13851	0280/2018	Liquidação do Empenho 1580, referente OFÍCIO nº do favorecido NATHALIA OLIVEIRA MURTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	600,00				
31/08/2018	13853	0280/2018	Liquidação do Empenho 1581, referente OFÍCIO nº do favorecido CARINA GOMES RIBEIRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	600,00				
Acumulado até o dia:								
03/09/2018	15276	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/09/2018 NO EVENTO "XIII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DE MINAS GERAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00	11.025,00	11.025,00	0,00
03/09/2018	17150	0193/2018	Valor empenhado a MARCELO AUGUSTO TANGARI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAREM O CROMG NO GERENCIAMENTO DO EVENTO "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" QUE OCORREU NO DIA 15/09/2018 EM PIRAPORA/MG - PORTARIA Nº 096/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
03/09/2018	17152	0193/2018	Valor empenhado a ALESSANDRA APARECIDA MORAN GARCIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAREM O CROMG NO GERENCIAMENTO DO EVENTO "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" QUE OCORREU NO DIA 15/09/2018 EM PIRAPORA/MG - PORTARIA Nº 096/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
Acumulado até o dia:								
15/09/2018	17151	0193/2018	Liquidação do Empenho 1974, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCELO AUGUSTO TANGARI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAREM O CROMG NO GERENCIAMENTO DO EVENTO "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" QUE OCORREU NO DIA 15/09/2018 EM PIRAPORA/MG - PORTARIA Nº 096/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00		11.025,00	11.550,00	525,00C
15/09/2018	17153	0193/2018	Liquidação do Empenho 1975, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALESSANDRA APARECIDA MORAN GARCIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAREM O CROMG NO GERENCIAMENTO DO EVENTO "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" QUE OCORREU NO DIA 15/09/2018 EM PIRAPORA/MG - PORTARIA Nº 096/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
Acumulado até o dia:								
						11.375,00	11.550,00	175,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2018	18582	0383/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018		175,00			
19/09/2018	18583	0383/2018	Liquidação do Empenho 2111, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018	175,00				
19/09/2018	18584	0383/2018	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018		175,00			
19/09/2018	18585	0383/2018	Liquidação do Empenho 2112, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018	175,00				
19/09/2018	18586	0383/2018	Valor empenhado a ANALIA SPIRANDELLI RODRIGUES COSTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018		175,00			
19/09/2018	18587	0383/2018	Liquidação do Empenho 2113, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANALIA SPIRANDELLI RODRIGUES COSTA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018	175,00				
Acumulado até o dia:								
27/09/2018	15277	0001/2018	Liquidação do Empenho 1715, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/09/2018 NO EVENTO "XIII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DE MINAS GERAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
Acumulado até o dia:								
						11.900,00	12.075,00	175,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente								
								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/07/2018	12188	0085/2018	Valor empenhado a MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2018. PROC.ADM. 7556/2017.		3.124,00			
02/07/2018	13345	0011/2018	Valor empenhado a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 056/2018.		17.250,00			
Acumulado até o dia:								
31/07/2018	12189	0085/2018	Liquidação do Empenho 1333, referente NOTA FISCAL nº 5979 do favorecido MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2018. PROC.ADM. 7556/2017.	3.124,00				
31/07/2018	13346	0011/2018	Liquidação do Empenho 1479, referente NOTA FISCAL nº 3609 do favorecido CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 056/2018.	17.250,00				
Acumulado até o dia:								
						20.374,00	20.374,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	14286	0116/2018	Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA OS DISPENSERS DE ÁGUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7603/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 075/2018.		250,00			
03/09/2018	14408	0338/2018	Valor empenhado a LIXEIRAS BH LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PORTA COPOS, LIXEIRAS E SACOS DE LIXO, CONFORME PROC. ADM. 7603/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 074/2018.		395,00			
Acumulado até o dia:						20.374,00	21.019,00	645,00C
06/09/2018	14287	0116/2018	Liquidação do Empenho 1628, referente NOTA FISCAL nº 2696 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA OS DISPENSERS DE ÁGUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7603/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 075/2018.VENCIMENTO: 13/09/2018.	250,00				
06/09/2018	14411	0338/2018	Liquidação do Empenho 1666, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6615 do favorecido LIXEIRAS BH LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PORTA COPOS, LIXEIRAS E SACOS DE LIXO, CONFORME PROC. ADM. 7603/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 074/2018.	395,00				
Acumulado até o dia:						21.019,00	21.019,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza				Saldo anterior:				0,00
02/07/2018	11664	0352/2018	Valor empenhado a LIDIS COM. E REPRES. LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 059/2018.		2.915,65			
02/07/2018	11669	0116/2018	Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PROC. ADM. 5771/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 058/2018.		431,83			
02/07/2018	11918	0355/2018	Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 060/2018.		764,70			
02/07/2018	12232	0228/2018	Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2018 - PROCESSO ADM 7556/2017 - PREGÃO ELETRONICO 05/2017.		931,60			
Acumulado até o dia:						0,00	5.043,78	5.043,78C
16/07/2018	12233	0228/2018	Liquidação do Empenho 1354, referente NOTA FISCAL nº 22875 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2018 - PROCESSO ADM 7556/2017 - PREGÃO ELETRONICO 05/2017.VENCIMENTO: 15/08/2018.	931,60				
Acumulado até o dia:						931,60	5.043,78	4.112,18C
23/07/2018	11666	0352/2018	Liquidação do Empenho 1268, referente NOTA FISCAL nº 58565 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 059/2018.	2.915,65				
Acumulado até o dia:						3.847,25	5.043,78	1.196,53C
24/07/2018	11919	0355/2018	Liquidação do Empenho 1293, referente NOTA FISCAL nº 114057 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 060/2018.	764,70				
Acumulado até o dia:						4.611,95	5.043,78	431,83C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	11671	0116/2018	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.002.285 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PROC. ADM. 5771/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 058/2018.	431,83				
Acumulado até o dia:						5.043,78	5.043,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/07/2018	11920	0065/2018	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 27/07/2018 - NÃO FOI ACEITO O CARTÃO TICKET GOOD CARD/TICKET LOG PELO POSTO FAISÃO (O POSTO TINHA A PLACA QUE ACEITAVA O CARTÃO).		124,01			
02/07/2018	13353	0083/2018	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO/2018.		3.915,95			
Acumulado até o dia:						0,00	4.039,96	4.039,96
31/07/2018	11921	0065/2018	Liquidação do Empenho 1294, referente OFÍCIO nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 27/07/2018 - NÃO FOI ACEITO O CARTÃO TICKET GOOD CARD/TICKET LOG PELO POSTO FAISÃO (O POSTO TINHA A PLACA QUE ACEITAVA O CARTÃO).	124,01				
31/07/2018	13354	0083/2018	Liquidação do Empenho 1483, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 28755009 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO/2018. VENCIMENTO: 03/09/2018.	3.915,95				
Acumulado até o dia:						4.039,96	4.039,96	0,00
01/08/2018	14912	0083/2018	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018.		4.477,52			
Acumulado até o dia:						4.039,96	8.517,48	4.477,52
31/08/2018	14913	0083/2018	Liquidação do Empenho 1703, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 29084650 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018. VENCIMENTO: 01/10/2018.	4.477,52				
Acumulado até o dia:						8.517,48	8.517,48	0,00
03/09/2018	14325	0161/2018	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 11/09/2018 (POSTO URBANO FERRAZ LTDA) TENDO EM VISTA QUE O POSTO NÃO TEM CADASTRO - DECISÃO CROMG 013/2017.		70,63			
03/09/2018	16417	0083/2018	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.		4.056,76			
03/09/2018	17009	0192/2018	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, CONFORME COO 225120 ANEXO. OFÍCIO Nº 066/18 DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.		200,02			
03/09/2018	17147	0329/2018	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REMBOOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG PLACA: GMF-7808, NO DIA 28/09/2018.		193,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.517,48	13.038,20	4.520,72C
14/09/2018	14327	0161/2018	Liquidação do Empenho 1636, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 11/09/2018 (POSTO URBANO FERRAZ LTDA) TENDO EM VISTA QUE O POSTO NÃO TEM CADASTRO - DECISÃO CROMG 013/2017.	70,63				
Acumulado até o dia:						8.588,11	13.038,20	4.450,09C
28/09/2018	16418	0083/2018	Liquidação do Empenho 1873, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 029353077 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	4.056,76				
28/09/2018	17010	0192/2018	Liquidação do Empenho 1947, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, CONFORME COO 225120 ANEXO. OFÍCIO Nº 066/18 DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	200,02				
28/09/2018	17149	0329/2018	Liquidação do Empenho 1973, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG PLACA: GMF-7808, NO DIA 28/09/2018.	193,31				
Acumulado até o dia:						13.038,20	13.038,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos - Sede				Saldo anterior:				0,00
03/07/2018	11003	0346/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ANALICE NUNES MOREIRA, PAGAMENTO ON LINE .		994,11			
03/07/2018	11004	0346/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ANALICE NUNES MOREIRA, PAGAMENTO ON LINE .	994,11				
Acumulado até o dia:						994,11	994,11	0,00
10/07/2018	10644	0331/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
10/07/2018	10645	0331/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
Acumulado até o dia:						2.999,11	2.999,11	0,00
03/08/2018	11912	0354/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
03/08/2018	11913	0354/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
Acumulado até o dia:						5.004,11	5.004,11	0,00
05/09/2018	13708	0332/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
05/09/2018	13709	0332/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
Acumulado até o dia:						7.009,11	7.009,11	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2018	15669	0331/2018	Suprimto de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		357,68			
06/09/2018	15670	0331/2018	Suprimto de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	357,68				
06/09/2018	15677	0354/2018	Suprimto de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		214,94			
06/09/2018	15678	0354/2018	Suprimto de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	214,94				
Acumulado até o dia:						7.581,73	7.581,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais			Saldo anterior:					0,00
01/07/2018	10206	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DO JANTAR COM A COMISSÃO DO CRO JOVEM REALIZADO NO DIA 21/06/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO Nº 013/2017.		130,14			
Acumulado até o dia:						0,00	130,14	130,14C
06/07/2018	10207	0001/2018	Liquidação do Empenho 1142, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DO JANTAR COM A COMISSÃO DO CRO JOVEM REALIZADO NO DIA 21/06/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO Nº 013/2017.	130,14				
Acumulado até o dia:						130,14	130,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos			Saldo anterior:					23.102,78C
02/07/2018	12320	0361/2018	Valor empenhado a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2018 A 01/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
02/07/2018	12628	0361/2018	Valor empenhado a PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 02 TURNOS EM 31/07/2018 P/CURSO DE FARMACOLOGIA EM CAMPO BELO/MG - PROC. ADM. 5246/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 061/2018.		705,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.755,00	24.857,78C
31/07/2018	12321	0361/2018	Liquidação do Empenho 1386, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2018 A 01/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
31/07/2018	12629	0361/2018	Liquidação do Empenho 1400, referente NOTA FISCAL nº 3750 do favorecido PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 02 TURNOS EM 31/07/2018 P/CURSO DE FARMACOLOGIA EM CAMPO BELO/MG - PROC. ADM. 5246/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 061/2018.	705,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	12817	0142/2018	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 203 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE JULHO/2018.OBS: VENCIMENTO 23/08/2018	1.454,78				
Acumulado até o dia:						3.209,78	1.755,00	21.648,00C
01/08/2018	12324	0361/2018	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA DE "DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
01/08/2018	12790	0369/2018	Valor empenhado a ALESSANDRA REIS BASTOS DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CLAREAMENTO DENTAL, COMO OBTER SUCESSO. TÉCNICAS E CONTROLE DA SENSIBILIDADE." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		1.050,00			
01/08/2018	12793	0369/2018	Valor empenhado a MARCELO GIORDANI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTÉTICA BRANCA E VERMELHA DO PLANEJAMENTO AO RESULTADO FINAL." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		1.050,00			
01/08/2018	12795	0369/2018	Valor empenhado a MARCOS CELESTRINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FLUXO DIGITAL - O ENCONTRO ENTRE A TECNOLOGIA E A ARTE." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		1.050,00			
01/08/2018	12797	0369/2018	Valor empenhado a ROLF ANKLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO ENTRE DENTISTAS E PROTÉTICOS. ELIMINANDO ERROS." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		1.050,00			
01/08/2018	12801	0369/2018	Valor empenhado a ROGÉRIO LUIZ MARCONDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CIÊNCIA E CLÍNICA EM CIMENTAÇÕES ADESIVAS, SOLUÇÕES PARA PRÁTICA DIÁRIA." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		1.050,00			
01/08/2018	12805	0369/2018	Valor empenhado a FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE RIBEIRÃO PRETO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "RESTAURAÇÕES TIPOLENTE DE CONTATO: COMO PROCEDER FRENTE AOS INSUCESSOS ?" - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		1.050,00			
01/08/2018	12808	0369/2018	Valor empenhado a TIAGO VERAS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LONDRINA/PR PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "RESTAURAÇÕES ANTERIORES EM RESINA COMPOSTA: FUNDAMENTOS, TÉCNICAS E POSSIBILIDADES." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		1.050,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	12907	0369/2018	Valor empenhado a MARCO AURELIO DE CARVALHO, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE GOIÂNIA/GO PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018. COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CONCEITOS BIOMIMÉTICOS: EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS PARA A PRÁTICA CLÍNICA. DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
01/08/2018	12912	0369/2018	Valor empenhado a FELIPE ROSSI, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULO PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018. COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA SOCIAL". DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
01/08/2018	13394	0375/2018	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2018 ÀS 06H25 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DO "FORMEI, E AGORA ?" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
01/08/2018	13399	0375/2018	Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
01/08/2018	13401	0375/2018	Valor empenhado a MÁRIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 10H40 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "FORMEI, E AGORA?" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
01/08/2018	14117	0337/2018	Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017.		300,80			
01/08/2018	14130	0337/2018	Valor empenhado a PADARIA E CONFEITARIA TRIGO DE OURO DEL REI, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 80 PESSOAS EM 24/08/2018 PARA CURSO DE DTM/BRUXISMO/PLACAS OCLUSAIS EM SÃO JOÃO DEL REI/MG. PROC. ADM. 5246/2018		404,50			
01/08/2018	14818	0223/2018	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO EVENTO DO I FORUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CROMG.		15.400,00			
Acumulado até o dia:								
10/08/2018	12325	0361/2018	Liquidação do Empenho 1388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA DE "DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:								
						3.209,78	30.810,30	50.703,30C
						3.559,78	30.810,30	50.353,30C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2018	14819	0223/2018	Liquidação do Empenho 1701, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/352 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO EVENTO DO I FORUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CROMG.	15.400,00				
Acumulado até o dia:						18.959,78	30.810,30	34.953,30C
17/08/2018	12791	0369/2018	Liquidação do Empenho 1431, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRA REIS BASTOS DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CLAREAMENTO DENTAL, COMO OBTER SUCESSO. TÉCNICAS E CONTROLE DA SENSIBILIDADE." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	1.050,00				
17/08/2018	12794	0369/2018	Liquidação do Empenho 1432, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELO GIORDANI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTÉTICA BRANCA E VERMELHA DO PLANEJAMENTO AO RESULTADO FINAL." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	1.050,00				
17/08/2018	12796	0369/2018	Liquidação do Empenho 1433, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCOS CELESTRINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FLUXO DIGITAL - O ENCONTRO ENTRE A TECNOLOGIA E A ARTE." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	1.050,00				
17/08/2018	12798	0369/2018	Liquidação do Empenho 1434, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROLF ANKLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO ENTRE DENTISTAS E PROTÉTICOS. ELIMINANDO ERROS." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	1.050,00				
17/08/2018	12803	0369/2018	Liquidação do Empenho 1436, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO LUIZ MARCONDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CIÊNCIA E CLÍNICA EM CIMENTAÇÕES ADESIVAS, SOLUÇÕES PARA PRÁTICA DIÁRIA." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	1.050,00				
17/08/2018	12807	0369/2018	Liquidação do Empenho 1437, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE RIBEIRÃO PRETO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "RESTAURAÇÕES TIPOLENTE DE CONTATO: COMO PROCEDER FRENTE AOS INSUCESSOS ?" - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	1.050,00				
17/08/2018	12809	0369/2018	Liquidação do Empenho 1438, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TIAGO VERAS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LONDRINA/PR PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "RESTAURAÇÕES ANTERIORES EM RESINA COMPOSTA: FUNDAMENTOS, TÉCNICAS E POSSIBILIDADES." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	1.050,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	12909	0369/2018	Liquidação do Empenho 1450, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO AURELIO DE CARVALHO, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE GOIÂNIA/GO PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018. COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CONCEITOS BIOMIMÉTICOS: EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS PARA A PRÁTICA CLÍNICA. DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
17/08/2018	12913	0369/2018	Liquidação do Empenho 1452, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FELIPE ROSSI, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULO PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018. COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA SOCIAL". DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						28.409,78	30.810,30	25.503,30C
24/08/2018	13396	0375/2018	Liquidação do Empenho 1499, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2018 ÀS 06H25 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DO "FORMEI, E AGORA ?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
24/08/2018	13400	0375/2018	Liquidação do Empenho 1501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO TANUS VALLE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
24/08/2018	13402	0375/2018	Liquidação do Empenho 1502, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 10H40 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "FORMEI, E AGORA?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						31.559,78	30.810,30	22.353,30C
31/08/2018	14118	0337/2018	Liquidação do Empenho 1590, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO TANUS VALLE, REF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	300,80				
31/08/2018	14132	0337/2018	Liquidação do Empenho 1594, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1368 do favorecido PADARIA E CONFEITARIA TRIGO DE OURO DEL REI, pREF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 80 PESSOAS EM 24/08/2018 PARA CURSO DE DTM/BRUXISMO/PLACAS OCLUSAIS EM SÃO JOÃO DEL REI/MG. PROC. ADM. 5246/2018	404,50				
31/08/2018	14915	0142/2018	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 225 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE AGOSTO/2018.OBS: VENCIMENTO 01/10/2018	1.583,84				
Acumulado até o dia:						33.848,92	30.810,30	20.064,16C
03/09/2018	14229	0338/2018	Valor empenhado a GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE PONTE NOVA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTÉTICA EM PRÓTESE SOBRE IMPLANTES. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.050,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/09/2018	14237	0339/2018	Valor empenhado a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CRO-BA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.347,50				
03/09/2018	16779	0283/2018	Valor empenhado a EDSON SALEME JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA E FOTOGRAFIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00				
03/09/2018	16782	0283/2018	Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00				
03/09/2018	16783	0283/2018	Liquidação do Empenho 1905, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00					
03/09/2018	16785	0282/2018	Valor empenhado a VANESSA DE PAULA OLIVEIRA, REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA NA VIDA/BIOSSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.		350,00				
03/09/2018	16788	0282/2018	Valor empenhado a MAURICIO FERREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "ÉTICA NA VIDA/BIOSSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI" - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00				
03/09/2018	16791	0281/2018	Valor empenhado a THIAGO CÉSAR LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00				
03/09/2018	16794	0281/2018	Valor empenhado a LUIZ MANNA NETO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.		1.750,00				
Acumulado até o dia:									
10/09/2018	14235	0338/2018	Liquidação do Empenho 1604, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE PONTE NOVA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTÉTICA EM PRÓTESE SOBRE IMPLANTES. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.050,00					
							34.898,92	38.807,80	27.011,66C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2018	14238	0339/2018	Liquidação do Empenho 1607, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CRO-BA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.347,50				
Acumulado até o dia:						37.296,42	38.807,80	24.614,16C
11/09/2018	16786	0282/2018	Liquidação do Empenho 1906, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA DE PAULA OLIVEIRA, REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA NA VIDA/BIOSSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	350,00				
11/09/2018	16789	0282/2018	Liquidação do Empenho 1907, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MAURICIO FERREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "ÉTICA NA VIDA/BIOSSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI" - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
11/09/2018	16792	0281/2018	Liquidação do Empenho 1908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO CÉSAR LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
11/09/2018	16795	0281/2018	Liquidação do Empenho 1909, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ MANNA NETO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						41.496,42	38.807,80	20.414,16C
14/09/2018	16780	0283/2018	Liquidação do Empenho 1904, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDSON SALEME JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA E FOTOGRAFIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						41.846,42	38.807,80	20.064,16C
28/09/2018	16467	0142/2018	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 242 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.OBS: VENCIMENTO 31/10/2018	585,92				
Acumulado até o dia:						42.432,34	38.807,80	19.478,24C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				1.309,90C
02/07/2018	10748	0342/2018	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. A PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DO PERÍODO: MARÇO/2017 A JUNHO/2018.		9.730,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	11893	0342/2018	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE JULHO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº 3738.		770,00			
02/07/2018	12081	0128/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.		10.780,20			
02/07/2018	12112	0128/2018	Valor empenhado a CAMILLA MARIA GONÇALVES DE RESENDE, REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.		699,60			
02/07/2018	12115	0128/2018	Valor empenhado a LUCAS MESQUITA FERNANDES, REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.		658,04			
02/07/2018	12118	0128/2018	Valor empenhado a OEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS, REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.		1.014,17			
Acumulado até o dia:						0,00	23.652,01	24.961,91C
03/07/2018	12113	0128/2018	Liquidação do Empenho 1318, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAMILLA MARIA GONÇALVES DE RESENDE, REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.	699,60				
Acumulado até o dia:						699,60	23.652,01	24.262,31C
12/07/2018	10750	0342/2018	Liquidação do Empenho 1173, referente FATURA nº 44470 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO PERÍODO: 03/2017 A 06/2018. DE ACORDO COM O CONVÊNIO/CONTRATO Nº 3738	9.730,00				
Acumulado até o dia:						10.429,60	23.652,01	14.532,31C
13/07/2018	12116	0128/2018	Liquidação do Empenho 1319, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido LUCAS MESQUITA FERNANDES, REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.	658,04				
Acumulado até o dia:						11.087,64	23.652,01	13.874,27C
27/07/2018	12119	0128/2018	Liquidação do Empenho 1320, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido OEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS, REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.	1.014,17				
Acumulado até o dia:						12.101,81	23.652,01	12.860,10C
31/07/2018	11894	0342/2018	Liquidação do Empenho 1287, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE JULHO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº 3738.	770,00				
31/07/2018	12083	0128/2018	Liquidação do Empenho 1316, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	10.780,20				
Acumulado até o dia:						23.652,01	23.652,01	1.309,90C
01/08/2018	13707	0342/2018	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. A PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE AGOSTO/2018.		490,00			
01/08/2018	16147	0129/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		11.797,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	16661	0129/2018	Valor empenhado a FABIOLA BIANCA DE CARVALHO, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO 08/2018		1.351,50			
Acumulado até o dia:						23.652,01	37.291,31	14.949,20C
23/08/2018	13271	0008/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, referente a devolução de valor pago indevidamente ao ex-estagiário Geilson Josias dos Santos Vieira.	1.309,90				
Acumulado até o dia:						24.961,91	37.291,31	13.639,30C
30/08/2018	16662	0129/2018	Pago a FABIOLA BIANCA DE CARVALHO, liquidação do empenho 1903, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO 08/2018	1.351,50				
Acumulado até o dia:						26.313,41	37.291,31	12.287,80C
31/08/2018	13712	0342/2018	Liquidação do Empenho 1531, referente BOLETO BANCARIO nº 09/47267-3 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. A PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE AGOSTO/2018.	490,00				
31/08/2018	16148	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1816, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	11.797,80				
Acumulado até o dia:						38.601,21	37.291,31	0,00
03/09/2018	16175	0342/2018	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº3738.		423,70			
03/09/2018	16244	0130/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		12.402,00			
Acumulado até o dia:						38.601,21	50.117,01	12.825,70C
28/09/2018	16176	0342/2018	Liquidação do Empenho 1819, referente BOLETO BANCARIO nº 09/50472-9 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº3738.	423,70				
Acumulado até o dia:						39.024,91	50.117,01	12.402,00C
30/09/2018	16245	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1832, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	12.402,00				
Acumulado até o dia:						51.426,91	50.117,01	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton			Saldo anterior:				0,00
01/07/2018	12861	0365/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.		1.120,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2018	12892	0365/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.		1.120,00			
01/07/2018	12898	0365/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.		1.120,00			
01/07/2018	12904	0365/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).		1.120,00			
01/07/2018	12908	0365/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).		280,00			
Acumulado até o dia:								
02/07/2018	16487	0365/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA) - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.456,00	0,00	4.760,00	4.760,00C
Acumulado até o dia:								
13/07/2018	12863	0017/2018	Liquidação do Empenho 1442, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.	1.120,00				
13/07/2018	12893	0024/2018	Liquidação do Empenho 1445, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.	1.120,00				
13/07/2018	12899	0365/2018	Liquidação do Empenho 1447, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.	1.120,00				
13/07/2018	12905	0365/2018	Liquidação do Empenho 1449, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).	1.120,00				
13/07/2018	12910	0365/2018	Liquidação do Empenho 1451, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).	280,00				
13/07/2018	16488	0365/2018	Liquidação do Empenho 1892, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA) - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.456,00				
Acumulado até o dia:								
01/08/2018	12595	0366/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.		1.120,00	6.216,00	6.216,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	12597	0366/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.		1.456,00			
01/08/2018	12599	0366/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.		1.120,00			
01/08/2018	12601	0366/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.		1.120,00			
01/08/2018	12603	0366/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.		1.120,00			
01/08/2018	14283	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 23/08/2018, EXERCENDO O CARGO DE PRESIDENTE DA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		364,00			
Acumulado até o dia:						6.216,00	12.516,00	6.300,00C
10/08/2018	12596	0366/2018	Liquidação do Empenho 1390, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	1.120,00				
10/08/2018	12598	0366/2018	Liquidação do Empenho 1391, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	1.456,00				
10/08/2018	12600	0366/2018	Liquidação do Empenho 1392, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	1.120,00				
10/08/2018	12602	0366/2018	Liquidação do Empenho 1393, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	1.120,00				
10/08/2018	12604	0366/2018	Liquidação do Empenho 1394, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						12.152,00	12.516,00	364,00C
23/08/2018	14284	0001/2018	Liquidação do Empenho 1627, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 23/08/2018, EXERCENDO O CARGO DE PRESIDENTE DA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	364,00				
Acumulado até o dia:						12.516,00	12.516,00	0,00
03/09/2018	15283	0376/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 24/09/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		364,00			
Acumulado até o dia:						12.516,00	12.880,00	364,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2018	15284	0376/2018	Liquidação do Empenho 1716, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 24/09/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	364,00				
Acumulado até o dia:						12.880,00	12.880,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					280,03C
31/07/2018	12356	0364/2018	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	46,66				
Acumulado até o dia:						46,66	0,00	233,37C
31/08/2018	12359	0364/2018	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	46,66				
Acumulado até o dia:						93,32	0,00	186,71C
30/09/2018	12362	0364/2018	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	46,66				
Acumulado até o dia:						139,98	0,00	140,05C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					69.990,09C
02/07/2018	10712	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 040914193/040914196 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SALAS 1101/1102 DO MÊS DE JULHO 2018.VENCIMENTO: 22/07/2018.	93,92				
02/07/2018	10738	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 041706650 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 25/07/2018.	50,33				
02/07/2018	12636	0043/2018	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 10732080 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	90,90				
02/07/2018	12647	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 10732078/10732079 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	85,12				
Acumulado até o dia:						320,27	0,00	69.669,82C
03/07/2018	12637	0044/2018	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 10802569 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	476,67				
03/07/2018	12644	0049/2018	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 10802568 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	249,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	12648	0041/2018	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 10802567/10802566 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	7.703,66				
Acumulado até o dia:						8.749,90	0,00	61.240,19C
04/07/2018	12635	0042/2018	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 10867826 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	108,36				
04/07/2018	12645	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 10867825 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	76,52				
Acumulado até o dia:						8.934,78	0,00	61.055,31C
05/07/2018	12641	0048/2018	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 11023534/10941028/10941029 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	169,41				
Acumulado até o dia:						9.104,19	0,00	60.885,90C
06/07/2018	12642	0050/2018	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 11023533 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	142,63				
Acumulado até o dia:						9.246,82	0,00	60.743,27C
09/07/2018	12640	0047/2018	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 11151078 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	66,40				
Acumulado até o dia:						9.313,22	0,00	60.676,87C
11/07/2018	12634	0040/2018	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 11292106/11292104/11292105 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 21/08/2018.	180,75				
Acumulado até o dia:						9.493,97	0,00	60.496,12C
16/07/2018	12638	0039/2018	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 11495911/11495912/11495913/11495914 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	188,85				
Acumulado até o dia:						9.682,82	0,00	60.307,27C
20/07/2018	12646	0051/2018	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 11791250 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	112,03				
Acumulado até o dia:						9.794,85	0,00	60.195,24C
23/07/2018	12639	0045/2018	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 11856438 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.	194,34				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.989,19	0,00	60.000,90C
31/07/2018	11928	0145/2018	Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 579.654 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO EM: 05/09/2018	194,80				
Acumulado até o dia:						10.183,99	0,00	59.806,10C
01/08/2018	12633	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 48163222/48163225 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SALAS 1101/1102 DO MÊS DE AGOSTO 2018.VENCIMENTO: 22/08/2018.	95,62				
01/08/2018	14338	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 55400565/55400582 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SALAS 1101/1102 DO MÊS DE AGOSTO 2018.VENCIMENTO: 22/09/2018.	89,68				
01/08/2018	14456	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 012068463 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	86,36				
Acumulado até o dia:						10.455,65	0,00	59.534,44C
02/08/2018	14444	0041/2018	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 012135684/012135683 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	8.280,55				
02/08/2018	14446	0043/2018	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 012135685 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	83,31				
02/08/2018	14447	0044/2018	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 012135687 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	451,03				
02/08/2018	14453	0049/2018	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 012135686 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	166,25				
Acumulado até o dia:						19.436,79	0,00	50.553,30C
03/08/2018	14454	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 012204074 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	65,70				
Acumulado até o dia:						19.502,49	0,00	50.487,60C
06/08/2018	14445	0042/2018	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 012279001 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	121,77				
06/08/2018	14451	0048/2018	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 012279002 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	207,59				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.831,85	0,00	50.158,24C
07/08/2018	14452	0050/2018	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 012337584 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	137,88				
Acumulado até o dia:						19.969,73	0,00	50.020,36C
09/08/2018	14450	0047/2018	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 012493548 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	79,36				
Acumulado até o dia:						20.049,09	0,00	49.941,00C
10/08/2018	14443	0040/2018	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 012569636/012569638/012569637 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 21/09/2018.	210,56				
Acumulado até o dia:						20.259,65	0,00	49.730,44C
17/08/2018	14448	0039/2018	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 012925322/012925323/012925324/325 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	209,63				
Acumulado até o dia:						20.469,28	0,00	49.520,81C
23/08/2018	14449	0045/2018	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 013218490 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	128,29				
23/08/2018	14455	0051/2018	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 013218489 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.	164,64				
Acumulado até o dia:						20.762,21	0,00	49.227,88C
31/08/2018	14256	0145/2018	Liquidação do Empenho 187, referente OFÍCIO nº 073/2018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO EM: 05/10/2018	129,82				
Acumulado até o dia:						20.892,03	0,00	49.098,06C
02/09/2018	16003	0043/2018	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 013456876 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	87,45				
02/09/2018	16005	0044/2018	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 013456878 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	477,32				
02/09/2018	16016	0049/2018	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 013456877 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	213,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2018	16019	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 013456874/013456875 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1110/1111 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	102,34				
Acumulado até o dia:						21.772,74	0,00	48.217,35C
03/09/2018	14903	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 056198626 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 25/09/2018.	55,80				
03/09/2018	15986	0041/2018	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 013496463/013456873 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	7.845,88				
Acumulado até o dia:						29.674,42	0,00	40.315,67C
04/09/2018	16017	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 013574560 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	72,49				
Acumulado até o dia:						29.746,91	0,00	40.243,18C
05/09/2018	15994	0042/2018	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 013597196 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	129,29				
Acumulado até o dia:						29.876,20	0,00	40.113,89C
06/09/2018	16012	0048/2018	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 013711314/013597194/013597195 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SL IBITURUNA/508/509 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	229,12				
Acumulado até o dia:						30.105,32	0,00	39.884,77C
10/09/2018	16014	0050/2018	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 013787049 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	163,48				
Acumulado até o dia:						30.268,80	0,00	39.721,29C
11/09/2018	16009	0047/2018	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 013868645 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	71,01				
Acumulado até o dia:						30.339,81	0,00	39.650,28C
13/09/2018	15982	0040/2018	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 014017889/014017887/014017888 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 19/10/2018.	212,37				
Acumulado até o dia:						30.552,18	0,00	39.437,91C
17/09/2018	16006	0039/2018	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 014215472/014215473/014215474/75 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SL 302, SA 301/302/303 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	196,69				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.748,87	0,00	39.241,22C
21/09/2018	16018	0051/2018	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 014513869 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	187,25				
Acumulado até o dia:						30.936,12	0,00	39.053,97C
23/09/2018	16007	0045/2018	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 014615145 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.	154,65				
Acumulado até o dia:						31.090,77	0,00	38.899,32C
28/09/2018	15798	0145/2018	Liquidação do Empenho 187, referente OFÍCIO nº 076/2018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 05/11/2018	150,71				
Acumulado até o dia:						31.241,48	0,00	38.748,61C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					96.965,00C
31/07/2018	13858	0092/2018	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/334 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017.	19.393,00				
Acumulado até o dia:						19.393,00	0,00	77.572,00C
28/09/2018	15813	0092/2018	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/441 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017.	19.393,00				
28/09/2018	17107	0092/2018	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/435 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017.	19.393,00				
Acumulado até o dia:						58.179,00	0,00	38.786,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					54.055,82C
07/07/2018	11016	0034/2018	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1275 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE JUIHO/2018.VENCIMENTO EM: 20/08/2018.	1.796,98				
Acumulado até o dia:						1.796,98	0,00	52.258,84C
12/07/2018	11017	0032/2018	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 410951 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO 2018.VENCIMENTO: 10/08/2018.	639,87				
Acumulado até o dia:						2.436,85	0,00	51.618,97C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2018	11613	0106/2018	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL nº 568696 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	317,24				
18/07/2018	11614	0109/2018	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 516682 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	198,70				
18/07/2018	11615	0103/2018	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL nº 522146 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	188,71				
18/07/2018	11616	0108/2018	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 586324 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	153,75				
18/07/2018	11617	0104/2018	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 498696 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	168,72				
18/07/2018	11618	0088/2018	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 543583 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	247,58				
18/07/2018	11619	0110/2018	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL nº 564180 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	226,32				
18/07/2018	11620	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 531096 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	93,83				
18/07/2018	11621	0107/2018	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 486685 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	188,68				
18/07/2018	11622	0112/2018	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 565385 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	198,70				
18/07/2018	11623	0113/2018	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 535357 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	208,38				
18/07/2018	11624	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL nº 435049 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	77,99				
Acumulado até o dia:						4.705,45	0,00	49.350,37C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2018	11610	0097/2018	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 473502/478453 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 03/08/2018.	509,26				
Acumulado até o dia:						5.214,71	0,00	48.841,11C
31/07/2018	11662	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 05/08/2018.	234,89				
31/07/2018	11663	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 08/08/2018.	155,72				
31/07/2018	12180	0009/2018	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 254962119/255245337 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO 2018.VENCIMENTO: 16/08/2018.	511,35				
31/07/2018	12181	0010/2018	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 254702567 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG,REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO 2018.VENCIMENTO: 16/08/2018.	403,20				
31/07/2018	12265	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 1323033 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 21/08/2018.	249,43				
31/07/2018	12266	0053/2018	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 5.318.778 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO 2018.VENCIMENTO: 25/08/2018.	1.848,49				
31/07/2018	12818	0005/2018	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº 46232711-1/1-18 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/08/2018.	102,67				
Acumulado até o dia:						8.720,46	0,00	45.335,36C
07/08/2018	12630	0034/2018	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3352 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 20/09/2018.	2.033,96				
Acumulado até o dia:						10.754,42	0,00	43.301,40C
12/08/2018	12771	0032/2018	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1191945 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 10/09/2018.	838,32				
Acumulado até o dia:						11.592,74	0,00	42.463,08C
17/08/2018	13754	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700422348960 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	77,99				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	13756	0106/2018	Liquidação do Empenho 292, referente FATURA nº 1700422486360 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	328,60				
17/08/2018	13757	0109/2018	Liquidação do Empenho 293, referente FATURA nº 1700422432585 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	201,18				
17/08/2018	13758	0103/2018	Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 1700422438247 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	191,19				
17/08/2018	13759	0108/2018	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº 1700422504581 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	156,23				
17/08/2018	13760	0104/2018	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 1700422413994 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	171,20				
17/08/2018	13761	0088/2018	Liquidação do Empenho 101, referente FATURA nº 1700422460350 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	252,54				
17/08/2018	13762	0110/2018	Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº 1700422481679 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	211,26				
17/08/2018	13763	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº 1700422447488 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	96,31				
17/08/2018	13764	0113/2018	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 1700422451886 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	211,17				
17/08/2018	13765	0107/2018	Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº 1700422411971 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	191,16				
17/08/2018	13766	0112/2018	Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº 1700422482931 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, pREF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	201,18				
Acumulado até o dia:						13.882,75	0,00	40.173,07C
21/08/2018	13693	0097/2018	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 256559607/256380228 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/07/2018 A 20/08/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 03/09/2018	476,64				
Acumulado até o dia:						14.359,39	0,00	39.696,43C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2018	14259	0009/2018	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 257196742/257624924 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO 2018.VENCIMENTO: 17/09/2018.	511,35				
Acumulado até o dia:						14.870,74	0,00	39.185,08C
31/08/2018	13461	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 565506 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 05/09/2018.	234,89				
31/08/2018	13462	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 613635 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 08/09/2018.	155,72				
31/08/2018	14134	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 2394234 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 21/09/2018.	197,00				
31/08/2018	14226	0005/2018	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/09/2018.	99,90				
31/08/2018	14264	0010/2018	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 257482371 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO/2018	403,16				
31/08/2018	14440	0053/2018	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 008.857.854 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 25/09/2018.	2.162,49				
Acumulado até o dia:						18.123,90	0,00	35.931,92C
06/09/2018	14431	0034/2018	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 2018303842 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 20/10/2018.	1.915,47				
Acumulado até o dia:						20.039,37	0,00	34.016,45C
12/09/2018	14434	0032/2018	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 258058946 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 10/10/2018.	795,57				
Acumulado até o dia:						20.834,94	0,00	33.220,88C
17/09/2018	15426	0109/2018	Liquidação do Empenho 293, referente FATURA nº 17004423532636 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	204,29				
17/09/2018	15428	0103/2018	Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 1700423538173 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	194,01				
17/09/2018	15430	0108/2018	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº 1700423603021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	158,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2018	15433	0110/2018	Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº 1700423580642 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	216,41				
17/09/2018	15436	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº 1700423547212 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	96,31				
17/09/2018	15439	0112/2018	Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº 17004423581883 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	204,29				
17/09/2018	15441	0107/2018	Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº 1700423512537 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	193,98				
17/09/2018	15442	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700423450806 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	77,99				
17/09/2018	15443	0106/2018	Liquidação do Empenho 292, referente FATURA nº 1700423585223 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	332,07				
17/09/2018	15444	0104/2018	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 1700423514502 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	173,43				
17/09/2018	15445	0088/2018	Liquidação do Empenho 101, referente FATURA nº 1700423559778 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	251,15				
17/09/2018	15446	0113/2018	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 1700423551476 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	214,58				
Acumulado até o dia:						23.151,45	0,00	30.904,37C
21/09/2018	15415	0097/2018	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 258661842 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/08/2018 A 20/09/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 03/10/2018	476,67				
Acumulado até o dia:						23.628,12	0,00	30.427,70C
28/09/2018	16033	0009/2018	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2370287/2368465 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO 2018.VENCIMENTO: 16/10/2018.	511,35				
28/09/2018	16035	0010/2018	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2359156 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	402,77				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	16037	0053/2018	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 012.516.041/10/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 25/10/2018.	2.027,94				
28/09/2018	16292	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº 1700424353462 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 21/10/2018.	214,46				
Acumulado até o dia:						26.784,64	0,00	27.271,18C
30/09/2018	15418	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 05/10/2018.	234,89				
30/09/2018	15419	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente BOLETO BANCARIO nº 1037004 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 08/10/2018.	155,72				
30/09/2018	15996	0005/2018	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/10/2018.	98,72				
Acumulado até o dia:						27.273,97	0,00	26.781,85C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				18.616,00C
31/07/2018	12758	0143/2018	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº A74834 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - JULHO 2018.	4.654,00				
Acumulado até o dia:						4.654,00	0,00	13.962,00C
31/08/2018	14436	0143/2018	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74925 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - AGOSTO 2018.	4.654,00				
Acumulado até o dia:						9.308,00	0,00	9.308,00C
28/09/2018	16026	0143/2018	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A75017 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - SETEMBRO 2018.	4.654,00				
Acumulado até o dia:						13.962,00	0,00	4.654,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				5.712,21C
02/07/2018	10747	0149/2018	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/8960 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JULHO/2018.	369,30				
02/07/2018	10751	0320/2018	Valor empenhado a CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, REF. SERVIÇOS DE REFORMA DE 03 SOFÁS DA RECEPÇÃO DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4563/2018		2.940,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	12619	0072/2018	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM. 3122/2018 - REF. JULHO 2018.		7.041,66			
Acumulado até o dia:						369,30	9.981,66	15.324,57C
03/07/2018	10184	0036/2018	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/28550 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO/2018. VENCIMENTO: 30/07/2018.	572,70				
Acumulado até o dia:						942,00	9.981,66	14.751,87C
11/07/2018	10752	0320/2018	Liquidação do Empenho 1174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/170 do favorecido CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, REF. SERVIÇOS DE REFORMA DE 03 SOFÁS DA RECEPÇÃO DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4563/2018	2.940,00				
Acumulado até o dia:						3.882,00	9.981,66	11.811,87C
31/07/2018	12620	0072/2018	Liquidação do Empenho 1396, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1062 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM. 3122/2018 - REF. JULHO 2018.	7.041,66				
Acumulado até o dia:						10.923,66	9.981,66	4.770,21C
01/08/2018	12239	0036/2018	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/33794 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018. VENCIMENTO: 30/08/2018.	572,70				
01/08/2018	13392	0149/2018	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/9354 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO/2018.	369,30				
01/08/2018	14115	0072/2018	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM. 3122/2018 - REF. AGOSTO 2018.		7.041,66			
01/08/2018	14420	0341/2018	Valor empenhado a TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. CONTRATO 006/2018. PROC. ADM. 4575/2018.		150,00			
Acumulado até o dia:						11.865,66	17.173,32	11.019,87C
31/08/2018	14116	0072/2018	Liquidação do Empenho 1589, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1083 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM. 3122/2018 - REF. AGOSTO 2018.	7.041,66				
31/08/2018	14422	0341/2018	Liquidação do Empenho 1672, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. CONTRATO 006/2018. PROC. ADM. 4575/2018.	150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.057,32	17.173,32	3.828,21C
01/09/2018	14438	0149/2018	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº 2018/9717 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	369,30				
Acumulado até o dia:						19.426,62	17.173,32	3.458,91C
03/09/2018	14119	0036/2018	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/38386 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. VENCIMENTO: 27/09/2018.	572,70				
03/09/2018	14320	0338/2018	Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA TOTAL DE 02 BOMBAS SUBMERSAS DE ESGOTO BCS SCHNEIDER DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 7450/2018		3.680,00			
03/09/2018	15627	0072/2018	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018		7.041,66			
Acumulado até o dia:						19.999,32	27.894,98	13.607,87C
06/09/2018	14322	0338/2018	Liquidação do Empenho 1633, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/460 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA TOTAL DE 02 BOMBAS SUBMERSAS DE ESGOTO BCS SCHNEIDER DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 7450/2018	3.680,00				
Acumulado até o dia:						23.679,32	27.894,98	9.927,87C
30/09/2018	15629	0072/2018	Liquidação do Empenho 1756, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1113 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. SETEMBRO/2018	7.041,66				
Acumulado até o dia:						30.720,98	27.894,98	2.886,21C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Jornal Informativo			Saldo anterior:				0,00
02/07/2018	12626	0368/2018	Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 238 (GESTÃO 2017-2019), CONFORME CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018 - IMPRESSÃO DE 35.000 JORNAIS.		16.275,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.275,00	16.275,00C
18/07/2018	12627	0368/2018	Liquidação do Empenho 1399, referente NOTA FISCAL nº 174077 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 238 (GESTÃO 2017-2019), CONFORME CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018 - IMPRESSÃO DE 35.000 JORNAIS.	16.275,00				
Acumulado até o dia:						16.275,00	16.275,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				0,00
01/08/2018	12282	0360/2018	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA-ABO, REF. REPASSE CONF. TERMO CONVÊNIO 02/2018 E PROC. ADM. 5984/2018 - XIII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29/09/2018.		10.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
10/08/2018	12283	0360/2018	Liquidação do Empenho 1374, referente OFÍCIO nº do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, REF. REPASSE CONF. TERMO CONVÊNIO 02/2018 E PROC. ADM. 5984/2018 - XIII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29/09/2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
03/09/2018	14771	0338/2018	Valor empenhado a DOM & ARTE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, REF. COFFEE BREAK PARA 350 PESSOAS - III SIMPÓSIO LAPCM UFJF-GV EM GOVERNADOR VALADARES EM 14/09/2018 - PROC. ADM. 6257/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 079/2018.		1.901,30			
03/09/2018	14788	0338/2018	Valor empenhado a HOTEL FARIA E SPA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 14/09/2018 E 15/09/2018 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. PROC. 5777/2018		1.200,00			
03/09/2018	15420	0283/2018	Valor empenhado a PADARIA FURTADO LTDA, REF. 02 COFFE BREAKS (MANHÃ E TARDE) PARA 100 PESSOAS CADA - 1ª RODADA DE PALESTRAS EM TRÊS CORAÇÕES, REALIZADA NO DIA 14/09/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6850/2018 - PROT. 17514/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 081/2018.		515,50			
Acumulado até o dia:						10.000,00	13.616,80	3.616,80C
14/09/2018	14773	0338/2018	Liquidação do Empenho 1691, referente NOTA FISCAL nº 000271 do favorecido DOM & ARTE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, REF. COFFEE BREAK PARA 350 PESSOAS - III SIMPÓSIO LAPCM UFJF-GV EM GOVERNADOR VALADARES EM 14/09/2018 - PROC. ADM. 6257/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 079/2018.	1.901,30				
14/09/2018	15421	0283/2018	Liquidação do Empenho 1742, referente NOTA FISCAL nº 1714 do favorecido PADARIA FURTADO LTDA ME, REF. 02 COFFE BREAKS (MANHÃ E TARDE) PARA 100 PESSOAS CADA - 1ª RODADA DE PALESTRAS EM TRÊS CORAÇÕES, REALIZADA NO DIA 14/09/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6850/2018 - PROT. 17514/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 081/2018.	515,50				
Acumulado até o dia:						12.416,80	13.616,80	1.200,00C
17/09/2018	14789	0338/2018	Liquidação do Empenho 1698, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29.252 do favorecido HOTEL FARIA E SPA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 14/09/2018 E 15/09/2018 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. PROC. 5777/2018	1.200,00				
Acumulado até o dia:						13.616,80	13.616,80	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				1.280,73C
02/07/2018	15659	0328/2018	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.		3.140,00			
02/07/2018	15660	0328/2018	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/69152 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.	320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	15664	0328/2018	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/69761 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG - PROCESSO ADM 7806/2018.	1.200,00				
02/07/2018	15927	0056/2018	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.		13.926,91			
Acumulado até o dia:						1.520,00	17.066,91	16.827,64C
16/07/2018	15932	0056/2018	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 41212 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE JULHO DE 2018.	426,91				
Acumulado até o dia:						1.946,91	17.066,91	16.400,73C
31/07/2018	15928	0056/2018	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 41280 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018.	2.700,00				
Acumulado até o dia:						4.646,91	17.066,91	13.700,73C
01/08/2018	16374	0328/2018	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/81411 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018.	540,00				
Acumulado até o dia:						5.186,91	17.066,91	13.160,73C
01/09/2018	16883	0338/2018	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS (ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS E ADOBE PHOTOSHOP CC - SUBSCRIÇÃO DE 12 MESES). PROCESSO ADM. 5373/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2018.		6.189,00			
Acumulado até o dia:						5.186,91	23.255,91	19.349,73C
12/09/2018	16366	0056/2018	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 42295 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROC. ADM. 4945/2018 - REF. SETEMBRO DE 2018.	426,91				
12/09/2018	17158	0056/2018	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 42093 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE SETEMBRO DE 2018.	2.700,00				
Acumulado até o dia:						8.313,82	23.255,91	16.222,82C
25/09/2018	16884	0338/2018	Liquidação do Empenho 1936, referente NOTA FISCAL nº 1874 do favorecido ENGDTP E MULTIMÍDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS (ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS E ADOBE PHOTOSHOP CC - SUBSCRIÇÃO DE 12 MESES). PROCESSO ADM. 5373/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2018.	6.189,00				
Acumulado até o dia:						14.502,82	23.255,91	10.033,82C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014		Serviços de Medicina do Trabalho					2.016,00C
				Saldo anterior:				
31/07/2018	11650	0118/2018	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1875 - 2018/1872 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 10/08/2018	504,00				
Acumulado até o dia:						504,00	0,00	1.512,00C
23/08/2018	13792	0118/2018	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2270 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 10/09/2018.	504,00				
Acumulado até o dia:						1.008,00	0,00	1.008,00C
25/09/2018	15422	0118/2018	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/2573 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/10/2018.	504,00				
Acumulado até o dia:						1.512,00	0,00	504,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens					0,00
								Saldo anterior:
02/07/2018	12624	0367/2018	Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO: 15/07 A 30/07/2018.		1.356,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.356,75	1.356,75C
31/07/2018	12625	0367/2018	Liquidação do Empenho 1398, referente NOTA FISCAL nº 2018/14695 E 12957 do favorecido HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO: 15/07 A 30/07/2018.	1.356,75				
Acumulado até o dia:						1.356,75	1.356,75	0,00
01/08/2018	14441	0338/2018	Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR HALISSON RODRIGUES - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 26/08 A 29/08/2018.		269,75			
01/08/2018	18438	0358/2018	Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA. REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 19/08 A 24/08/2018.		416,25			
Acumulado até o dia:						1.356,75	2.042,75	686,00C
24/08/2018	18439	0358/2018	Liquidação do Empenho 2092, referente NOTA FISCAL nº 4019996/14967/13190 do favorecido HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 19/08 A 24/08/2018.	416,25				
Acumulado até o dia:						1.773,00	2.042,75	269,75C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	14442	0338/2018	Liquidação do Empenho 1677, referente NOTA FISCAL nº 13260 / 15033 do favorecido HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR HALISSON RODRIGUES - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 26/08 A 29/08/2018.VENCIMENTO: 20/09/2018.	269,75				
Acumulado até o dia:						2.042,75	2.042,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					0,00
01/08/2018	11946	0356/2018	Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF. A PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING E GABRIELA SANTIAGO CARRIJO NA 2º CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. PERÍODO 14 A 17 DE AGOSTO DE 2018 EM BRASÍLIA/DF.		4.700,00			
01/08/2018	12154	0356/2018	Valor empenhado a WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA, REF. CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA A COLABORADORA JÉSSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS NOS DIAS 08, 09 E 10/08/2018 - PROC. ADM. 5584/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 062/2018.		1.200,00			
01/08/2018	12228	0358/2018	Valor empenhado a ABEC BRASIL, REF. PAGAMENTO DO EVENTO ABEC MEETING 2018 - CURSO FORMAÇÃO - PROC. ADM. 6334/2018.		850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.750,00	6.750,00
03/08/2018	11947	0356/2018	Liquidação do Empenho 1304, referente BOLETO BANCARIO nº 172315640001 do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF. A PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING E GABRIELA SANTIAGO CARRIJO NA 2º CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. PERÍODO 14 A 17 DE AGOSTO DE 2018 EM BRASÍLIA/DF. PROCESSO ADM. 6413/2018VENCIMENTO EM : 06/08/2018	4.700,00				
Acumulado até o dia:						4.700,00	6.750,00	2.050,00
07/08/2018	12155	0356/2018	Liquidação do Empenho 1324, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/41 do favorecido WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA, REF. CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA A COLABORADORA JÉSSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS NOS DIAS 08, 09 E 10/08/2018 - PROC. ADM. 5584/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 062/2018.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						5.900,00	6.750,00	850,00
09/08/2018	12229	0358/2018	Liquidação do Empenho 1352, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido ABEC BRASIL, REF. PAGAMENTO DO EVENTO ABEC MEETING 2018 - CURSO DE FORMAÇÃO - PROC. ADM. 6334/2018.	850,00				
Acumulado até o dia:						6.750,00	6.750,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software			Saldo anterior:					4.720,32C
02/07/2018	10193	0119/2018	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 8726 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 10/07/2018.	680,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	17801	0146/2018	Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS JULHO/2018.		665,00			
Acumulado até o dia:						680,83	665,00	4.704,49C
06/07/2018	17802	0146/2018	Liquidação do Empenho 2069, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 8836 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS JULHO/2018.	665,00				
Acumulado até o dia:						1.345,83	665,00	4.039,49C
31/07/2018	15974	0227/2018	Pagamento da Liquidação 3452 do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/1009 do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG DO MÊS DE JULHO DE 2018.	187,00				
Acumulado até o dia:						1.532,83	665,00	3.852,49C
01/08/2018	12263	0146/2018	Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA, REF SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS AGOSTO/2018.		665,00			
Acumulado até o dia:						1.532,83	1.330,00	4.517,49C
03/08/2018	12262	0119/2018	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 9201 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 10/08/2018.	680,83				
Acumulado até o dia:						2.213,66	1.330,00	3.836,66C
06/08/2018	12264	0146/2018	Liquidação do Empenho 1367, referente NOTA FISCAL nº 8978 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 15/08/2018	665,00				
Acumulado até o dia:						2.878,66	1.330,00	3.171,66C
31/08/2018	15976	0227/2018	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/1125 do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	187,00				
Acumulado até o dia:						3.065,66	1.330,00	2.984,66C
03/09/2018	17805	0146/2018	Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		665,00			
Acumulado até o dia:						3.065,66	1.995,00	3.649,66C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2018	14141	0119/2018	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9674 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/09/2018.	680,83				
Acumulado até o dia:						3.746,49	1.995,00	2.968,83C
06/09/2018	17806	0146/2018	Liquidação do Empenho 2070, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9115 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	665,00				
Acumulado até o dia:						4.411,49	1.995,00	2.303,83C
30/09/2018	15977	0227/2018	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/1295 do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	187,00				
Acumulado até o dia:						4.598,49	1.995,00	2.116,83C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				3.485,87C
31/07/2018	12227	0117/2018	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/139 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2018.VENCIMENTO: 10/08/2018.	62,48				
Acumulado até o dia:						62,48	0,00	3.423,39C
08/08/2018	12258	0056/2018	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 41669 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018, NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	2.700,00				
08/08/2018	12259	0056/2018	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 41425 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REF. A LICENÇA DO MÓDULO SISPAT.NET DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 10/09/2018.	426,91				
Acumulado até o dia:						3.189,39	0,00	296,48C
31/08/2018	14113	0117/2018	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/158 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 10/09/2018.	57,52				
Acumulado até o dia:						3.246,91	0,00	238,96C
03/09/2018	14124	0328/2018	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018 - NO MÊS DE SETEMBRO 2018.		540,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	14125	0328/2018	Liquidação do Empenho 1592, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/93229 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018 - NO MÊS DE SETEMBRO 2018.VENCIMENTO: 15/09/2018.	540,00				
Acumulado até o dia:						3.786,91	540,00	238,96C
28/09/2018	16030	0117/2018	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/172 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 17/10/2018.	67,33				
Acumulado até o dia:						3.854,24	540,00	171,63C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					115.257,90C
25/07/2018	11609	0082/2018	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2418 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	99,00				
Acumulado até o dia:						99,00	0,00	115.158,90C
31/07/2018	11954	0094/2018	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 251251 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS 07/2018 - OFICIO 033/2018.OBS: VENCIMENTO 05/08/2018.	88,00				
31/07/2018	11958	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/716 - 2018/717 - 2018/718 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, REFERENTE MÊS DE JULHO/2018.	20.249,27				
31/07/2018	12621	0007/2018	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL nº 2018/4792 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS JULHO/2018.VENCIMENTO: 20/08/2018.	152,00				
31/07/2018	17205	0098/2018	Cancelamento da liquidação nº 2486, do Empenho 110, favorecido TBI SEGURANCA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/716 - 2018/717 - 2018/718, em função de Boleto ter sido gerado e pago a menor.		0,01			
Acumulado até o dia:						20.588,27	0,01	94.669,64C
14/08/2018	13463	0082/2018	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2953 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.	99,00				
Acumulado até o dia:						20.687,27	0,01	94.570,64C
27/08/2018	13824	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1060 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 06/09/2018	19.784,28				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.471,55	0,01	74.786,36C
31/08/2018	14123	0007/2018	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018-5479 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 20/09/2018.	152,00				
31/08/2018	14138	0094/2018	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 253741 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS 08/2018 OBS: VENCIMENTO 06/09/2018.	88,00				
31/08/2018	15812	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1570 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE SEGURANÇA UNIFORMIZADOS PARA O EVENTO DESTA CONSELHO: FÓRUM "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER!" A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO PROC. ADM. 7047/2018RE. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004	4.989,41				
Acumulado até o dia:						45.700,96	0,01	69.556,95C
05/09/2018	15427	0082/2018	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3619 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	105,00				
Acumulado até o dia:						45.805,96	0,01	69.451,95C
18/09/2018	15524	0094/2018	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25736 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS 09/2018. OBS: VENCIMENTO 05/10/2018.	88,00				
Acumulado até o dia:						45.893,96	0,01	69.363,95C
28/09/2018	15809	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1573 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 10/10/2018	18.071,87				
28/09/2018	16036	0007/2018	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/6228 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 20/10/2018.	152,00				
Acumulado até o dia:						64.117,83	0,01	51.140,08C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				12.478,70C
01/07/2018	10208	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 25/06 E 28/06/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO Nº 013/2017.		75,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2018	12811	0067/2018	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PADARIA (NF 1553 - ZEZITO MARTINS LIMA E CIA. LTDA) DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, DEVIDO AO SUPRIMENTO DE JULHO/2018 TER SIDO UTILIZADO PARA GASTOS NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COMO AUTORIZADO, UMA VEZ QUE O AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DRTO, KELSEN COSTA DA FONSECA, SE ENCONTRAR TRABALHANDO EM TAL DELEGACIA NOS DIAS 16 E 30 DE JULHO DE 2018, E A MESMA NÃO TER À ÉPOCA, SUPRIMENTO PRÓPRIO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES - OFÍCIO 035/2018.		43,06			
Acumulado até o dia:						0,00	118,86	12.597,56C
02/07/2018	11629	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO (DIAS 05/07,10/07,17/07, 18/07, 20/07, 23/07.)		328,47			
02/07/2018	11668	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 05/07/2018, 12/07/2018 E 16/07/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.		90,80			
02/07/2018	13832	0068/2018	Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. REEMBOLSO RELATIVO ÀS DESPESAS COM A PADARIA E CONFEITARIA DIVINÓPOLIS LTDA. PARA LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO/2018.		49,70			
Acumulado até o dia:						0,00	587,83	13.066,53C
06/07/2018	10209	0001/2018	Liquidação do Empenho 1143, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 25/06 E 28/06/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO Nº 013/2017.	75,80				
Acumulado até o dia:						75,80	587,83	12.990,73C
27/07/2018	11630	0001/2018	Liquidação do Empenho 1253, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO (DIAS 05/07,10/07,17/07, 18/07, 20/07, 23/07.)	328,47				
Acumulado até o dia:						404,27	587,83	12.662,26C
31/07/2018	11670	0001/2018	Liquidação do Empenho 1270, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 05/07/2018, 12/07/2018 E 16/07/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.	90,80				
31/07/2018	12772	0142/2018	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL nº 202 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JULHO 2018.OBS: VENCIMENTO 23/08/2018	2.234,40				
31/07/2018	12812	0067/2018	Liquidação do Empenho 1439, referente OFÍCIO nº 035/2018 do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PADARIA (NF 1553 - ZEZITO MARTINS LIMA E CIA. LTDA) DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, DEVIDO AO SUPRIMENTO DE JULHO/2018 TER SIDO UTILIZADO PARA GASTOS NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COMO AUTORIZADO, UMA VEZ QUE O AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DRTO, KELSEN COSTA DA FONSECA, SE ENCONTRAR TRABALHANDO EM TAL DELEGACIA NOS DIAS 16 E 30 DE JULHO DE 2018, E A MESMA NÃO TER À ÉPOCA, SUPRIMENTO PRÓPRIO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES - OFÍCIO 035/2018.	43,06				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	13833	0068/2018	Liquidação do Empenho 1571, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5315 do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. REEMBOLSO RELATIVO ÀS DESPESAS COM A PADARIA E CONFEITARIA DIVINÓPOLIS LTDA. PARA LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO/2018.	49,70				
Acumulado até o dia:						2.822,23	587,83	10.244,30C
01/08/2018	12970	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM REFEIÇÃO NO DIAS 30/07/2018, 31/07/2018, 01/08/2018, 02/08/2018, 03/08/2018, 09/08/2018, 10/08/2018 E 11/08/2018 - A SER DO CROMG.		332,73			
01/08/2018	12974	0200/2018	Valor empenhado a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR - PREGÃO 001/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 063/2018.		215,04			
01/08/2018	13450	0136/2018	Valor empenhado a BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME, REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ CONFORME DANFE 000.249: PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018.ORDEM DE FORNECIMENTO:024/2018VENCIMENTO: 30/08/2018.		1.628,00			
01/08/2018	13834	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS: (20/08/2018, 21/08/2018, 22/08/2018 E 23/08/2018).		178,19			
Acumulado até o dia:						2.822,23	2.941,79	12.598,26C
14/08/2018	13451	0136/2018	Liquidação do Empenho 1508, referente NOTA FISCAL nº 000249 do favorecido BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ CONFORME DANFE 000.249: PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018.ORDEM DE FORNECIMENTO:024/2018VENCIMENTO: 30/08/2018.	1.628,00				
Acumulado até o dia:						4.450,23	2.941,79	10.970,26C
21/08/2018	12971	0001/2018	Liquidação do Empenho 1455, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM REFEIÇÃO NO DIAS 30/07/2018, 31/07/2018, 01/08/2018, 02/08/2018, 03/08/2018, 09/08/2018, 10/08/2018 E 11/08/2018 - A SER DO CROMG.	332,73				
21/08/2018	12975	0001/2018	Liquidação do Empenho 1457, referente NOTA FISCAL nº 564 do favorecido EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR - PREGÃO 001/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 063/2018.	215,04				
Acumulado até o dia:						4.998,00	2.941,79	10.422,49C
31/08/2018	13835	0001/2018	Liquidação do Empenho 1572, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS: (20/08/2018, 21/08/2018, 22/08/2018 E 23/08/2018).	178,19				
31/08/2018	14900	0142/2018	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 224 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 01/10/2018	2.340,80				
Acumulado até o dia:						7.516,99	2.941,79	7.903,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	14424	0003/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NO DIAS 04/09/2018, 05/09/2018, 06/09/2018, 10/09/2018, 11/09/2018 E 12/09/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		334,34			
03/09/2018	15291	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 17/09/2018, 18/09/2018, 24/09/2018 E 25/09/2018, TODOS ESTANDO A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		174,41			
Acumulado até o dia:						7.516,99	3.450,54	8.412,25C
18/09/2018	14425	0003/2018	Liquidação do Empenho 1674, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NO DIAS 04/09/2018, 05/09/2018, 06/09/2018, 10/09/2018, 11/09/2018 E 12/09/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	334,34				
Acumulado até o dia:						7.851,33	3.450,54	8.077,91C
28/09/2018	15293	0001/2018	Liquidação do Empenho 1718, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 17/09/2018, 18/09/2018, 24/09/2018 E 25/09/2018, TODOS ESTANDO A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	174,41				
28/09/2018	16468	0142/2018	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 241 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 31/10/2018	2.021,60				
Acumulado até o dia:						10.047,34	3.450,54	5.881,90C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				0,00
01/07/2018	10246	0012/2018	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL: 0295.18.00032452-3; 0003.18.00044434-5; 0280.18.00029585-7; 0338.18.00120783-2; 0352.18.00044508-7; 0352.18.00044507-9; 0153.18.00085317-5; 0112.18.00102114-1; 0153.18.00085325-8; 0123.18.00031134-2; 0287.18.00061981-2; 0621.18.00043181-2; 0352.18.00044562-4; 0680.18.00019199-0; 0556.18.00016727-3 E 0680.18.00019200-6.		278,90			
01/07/2018	10249	0046/2018	Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL: 0063462.80.2010.8.11.3034.		77,10			
Acumulado até o dia:						0,00	356,00	356,00C
02/07/2018	11680	0012/2018	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. NÚMEROS DAS GUIAS: 0280/18/00029864-6. 0035.18.00204885-6. 0343.18.000.11609-1. 0148.18.00068957-9. 0035.18.00204884-9. 0372.18.00044732-1. 0372.18.00044731-3. 0372.18.00044730-5. 0035.18.00204836-9. 0134.18.00141234-4. 0319.18.00051927-8. 0267.18.00015926-6. 0352.18.00044812-3. 0071.18.00054886-0.		134,21			
Acumulado até o dia:						0,00	490,21	490,21C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2018	10247	0012/2018	Liquidação do Empenho 1151, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL: 0295.18.00032452-3; 0003.18.00044434-5; 0280.18.00029585-7; 0338.18.00120783-2; 0352.18.00044508-7; 0352.18.00044507-9; 0153.18.00085317-5; 0112.18.00102114-1; 0153.18.00085325-8; 0123.18.00031134-2; 0287.18.00061981-2; 0621.18.00043181-2; 0352.18.00044562-4; 0680.18.00019199-0; 0556.18.00016727-3 E 0680.18.00019200-6.	278,90				
05/07/2018	10252	0012/2018	Liquidação do Empenho 1152, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL: 0063462.80.2010.8.11.3034.	77,10				
Acumulado até o dia:						356,00	490,21	134,21C
31/07/2018	11681	0012/2018	Liquidação do Empenho 1276, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. NUMEROS DAS GUIAS: 0280/18/00029864-6. 0035.18.00204885-6. 0343.18.000.11609-1. 0148.18.00068957-9. 0035.18.00204884-9. 0372.18.00044732-1. 0372.18.00044731-3. 0372.18.00044730-5. 0035.18.00204836-9. 0134.18.00141234-4. 0319.18.00051927-8. 0267.18.00015926-6. 0352.18.00044812-3. 0071.18.00054886-0.	134,21				
Acumulado até o dia:						490,21	490,21	0,00
01/08/2018	12225	0012/2018	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0071.18.00054928-0; 0183.18.00155784-8; 0056.18.00198745-6; 0556.18.00016823-0; 0027.18.00272029-5; 0143.18.00024062-2; 0143.18.00024060-6; 0216.18.00047278-1; 0528.18.00023289-4; 0261.18.00139461-8; 0040.18.00162856-7; 0378.18.00017839-4; 0280.18.00029865-3 E 0193.18.00034867-0.		174,25			
01/08/2018	13355	0012/2018	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL: 0378.18.00017891-5, 0040.18.00163482-1, 01848.18.00069114-6, 0317.18.00141569-4, 0512.18.00076477-5, 0056.189.00199047-6, 0009.18.00014437-1, 0009.18.00014436-3, 0116.18.00033939-6, 0042.18.00069065-5 E 0283.18.00023758-0.		111,82			
01/08/2018	13379	0012/2018	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs 0287.18.00062637-9, 0637.18.00094211-1, 0271.18.00095877-6, 0271.18.00095876-8, 0271.18.00095875-0, 0040.18.00163659-4, 0183.18.00156352-3, 0040.18.00163658-6 E 0040.18.00163649-5.		187,29			
Acumulado até o dia:						490,21	963,57	473,36C
09/08/2018	12226	0012/2018	Liquidação do Empenho 1351, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0071.18.00054928-0; 0183.18.00155784-8; 0056.18.00198745-6; 0556.18.00016823-0; 0027.18.00272029-5; 0143.18.00024062-2; 0143.18.00024060-6; 0216.18.00047278-1; 0528.18.00023289-4; 0261.18.00139461-8; 0040.18.00162856-7; 0378.18.00017839-4; 0280.18.00029865-3 E 0193.18.00034867-0.	174,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						664,46	963,57	299,11C
24/08/2018	13356	0012/2018	Liquidação do Empenho 1484, referente OFÍCIO nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL: 0378.18.00017891-5, 0040.18.00163482-1, 01848.18.00069114-6, 0317.18.00141569-4, 0512.18.00076477-5, 0056.189.00199047-6, 0009.18.00014437-1, 0009.18.00014436-3, 0116.18.00033939-6, 0042.18.00069065-5 E 0283.18.00023758-0.	111,82				
24/08/2018	13380	0012/2018	Liquidação do Empenho 1493, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0287.18.00062637-9, 0637.18.00094211-1, 0271.18.00095877-6, 0271.18.00095876-8, 0271.18.00095875-0, 0040.18.00163659-4, 0183.18.00156352-3, 0040.18.00163658-6 E 0040.18.00163649-5.	187,29				
Acumulado até o dia:						963,57	963,57	0,00
03/09/2018	14428	0012/2018	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS, REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs 0000468-31.2013.8.13/0693; 0138263-842013.8.13.0271; 0125539-07.2014.8.13.0338; 0059943-86.2012.8.13.00334; 0004092-67.2022.8.13.0372; 0289715-10.2013.8.13.0056, 0049850-68.2013.8.0086; 0187781-71.2010.8.13.0231, EM CURSO PERANTE O TJMG.		88,42			
03/09/2018	15408	0219/2018	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPOSITO DIFERENÇA INSS DO PROCESSO 00006677720145030004 DA RECLAMANTE PATRICIA MARIA DE MENEZES.		6.372,10			
03/09/2018	15413	0012/2018	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0123.18.00031853-7; 0775.18.00013449-3; 0059.18.00014429-3; 0358.18.00020764-1; 0172.18.00036597-2; 0261.18.00140917-6; 0414.18.00019208-3; 0384.18.00084871-3; 0411.18.00050945-6; 0528.18.00023536-8; 0153.18.00086846-2; 0694.18.00087631-0; 0317.18.00142573-5; 0017.18.000485454 E 0040.18.00164527-2.		117,00			
03/09/2018	15416	0012/2018	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0702.18.01457741-8; 0080.18.00033173-0; 0778.18.00024815-6; 0393.18.00043046-3; 0180.18.00045949-7 E 0429.18.00014756-4.		111,88			
Acumulado até o dia:						963,57	7.652,97	6.689,40C
18/09/2018	14429	0012/2018	Liquidação do Empenho 1676, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS, REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs 0000468-31.2013.8.13/0693; 0138263-842013.8.13.0271; 0125539-07.2014.8.13.0338; 0059943-86.2012.8.13.00334; 0004092-67.2022.8.13.0372; 0289715-10.2013.8.13.0056, 0049850-68.2013.8.0086; 0187781-71.2010.8.13.0231, EM CURSO PERANTE O TJMG.	88,42				
Acumulado até o dia:						1.051,99	7.652,97	6.600,98C
28/09/2018	15409	0219/2018	Liquidação do Empenho 1739, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPOSITO DIFERENÇA INSS DO PROCESSO 00006677720145030004 DA RECLAMANTE PATRICIA MARIA DE MENEZES.	6.372,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	15414	0012/2018	Liquidação do Empenho 1740, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0123.18.00031853-7; 0775.18.00013449-3; 0059.18.00014429-3; 0358.18.00020764-1; 0172.18.00036597-2; 0261.18.00140917-6; 0414.18.00019208-3; 0384.18.00084871-3; 0411.18.00050945-6; 0528.18.00023536-8; 0153.18.00086846-2; 0694.18.00087631-0; 0317.18.00142573-5; 0017.18.000485454 E 0040.18.00164527-2.	117,00				
28/09/2018	15417	0012/2018	Liquidação do Empenho 1741, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0702.18.01457741-8; 0080.18.00033173-0; 0778.18.00024815-6; 0393.18.00043046-3; 0180.18.00045949-7 E 0429.18.00014756-4.	111,88				
Acumulado até o dia:						7.652,97	7.652,97	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas			Saldo anterior:					0,00
02/07/2018	10607	0070/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS.		402,50			
02/07/2018	10608	0070/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS.	402,50				
Acumulado até o dia:						402,50	402,50	0,00
01/08/2018	11248	0070/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		422,50			
01/08/2018	11249	0070/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	422,50				
Acumulado até o dia:						825,00	825,00	0,00
31/08/2018	14748	0070/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS.		11,51			
31/08/2018	14749	0070/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS.	11,51				
Acumulado até o dia:						836,51	836,51	0,00
01/09/2018	13686	0070/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		422,50			
01/09/2018	13687	0070/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	422,50				
Acumulado até o dia:						1.259,01	1.259,01	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina			Saldo anterior:					0,00
02/07/2018	10615		Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 15/2018.		252,50			
02/07/2018	10616		Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 15/2018.	252,50				
Acumulado até o dia:						252,50	252,50	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2018	11420		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		10,85			
16/07/2018	11421		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10,85				
Acumulado até o dia:						263,35	263,35	0,00
03/08/2018	11908	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		152,50			
03/08/2018	11909	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	152,50				
Acumulado até o dia:						415,85	415,85	0,00
01/09/2018	13329	0071/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		152,50			
01/09/2018	13330	0071/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	152,50				
Acumulado até o dia:						568,35	568,35	0,00
04/09/2018	14802		Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 15/2018.		11,46			
04/09/2018	14803		Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 15/2018.	11,46				
Acumulado até o dia:						579,81	579,81	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis				Saldo anterior:				0,00
13/07/2018	11136	0068/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 023/2018.		47,91			
13/07/2018	11137	0068/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 023/2018.	47,91				
Acumulado até o dia:						47,91	47,91	0,00
03/08/2018	11938	0068/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		502,50			
03/08/2018	11939	0068/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	502,50				
Acumulado até o dia:						550,41	550,41	0,00
01/09/2018	13333	0068/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		432,50			
01/09/2018	13334	0068/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	432,50				
Acumulado até o dia:						982,91	982,91	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2018	15234	0068/2018	Suprimto de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		153,38			
14/09/2018	15235	0068/2018	Suprimto de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	153,38				
Acumulado até o dia:						1.136,29	1.136,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares			Saldo anterior:					0,00
02/07/2018	8908		Suprimto de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		292,50			
02/07/2018	8909		Suprimto de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	292,50				
Acumulado até o dia:						292,50	292,50	0,00
16/07/2018	11415	0073/2018	Suprimto de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		27,03			
16/07/2018	11416	0073/2018	Suprimto de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	27,03				
Acumulado até o dia:						319,53	319,53	0,00
01/08/2018	11268	0073/2018	Suprimto de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		332,50			
01/08/2018	11269	0073/2018	Suprimto de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	332,50				
Acumulado até o dia:						652,03	652,03	0,00
31/08/2018	14740		Suprimto de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,04			
31/08/2018	14741		Suprimto de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,04				
Acumulado até o dia:						742,07	742,07	0,00
05/09/2018	13695	0073/2018	Suprimto de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		322,50			
05/09/2018	13696	0073/2018	Suprimto de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	322,50				
Acumulado até o dia:						1.064,57	1.064,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga			Saldo anterior:					0,00
14/08/2018	11256	0069/2018	Suprimto de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		482,50			
14/08/2018	11257	0069/2018	Suprimto de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	482,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						482,50	482,50	0,00
05/09/2018	13337	0069/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		322,50			
05/09/2018	13338	0069/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	322,50				
Acumulado até o dia:						805,00	805,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora			Saldo anterior:				0,00
13/07/2018	11361		Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		122,80			
13/07/2018	11362		Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	122,80				
Acumulado até o dia:						122,80	122,80	0,00
24/07/2018	11580	0074/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
24/07/2018	11581	0074/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						272,80	272,80	0,00
21/08/2018	13005	0074/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
21/08/2018	13006	0074/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
Acumulado até o dia:						525,30	525,30	0,00
31/08/2018	14203	0074/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,80			
31/08/2018	14204	0074/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,80				
Acumulado até o dia:						574,10	574,10	0,00
04/09/2018	13854	0074/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
04/09/2018	13855	0074/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
Acumulado até o dia:						826,60	826,60	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras			Saldo anterior:				0,00
02/07/2018	8920		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		392,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	8921		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	392,50				
Acumulado até o dia:						392,50	392,50	0,00
13/07/2018	11375	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .		276,85			
13/07/2018	11376	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	276,85				
Acumulado até o dia:						669,35	669,35	0,00
01/08/2018	11264	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		392,50			
01/08/2018	11265	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	392,50				
Acumulado até o dia:						1.061,85	1.061,85	0,00
31/08/2018	14198		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		277,40			
31/08/2018	14199		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	277,40				
Acumulado até o dia:						1.339,25	1.339,25	0,00
01/09/2018	13713	0066/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		392,50			
01/09/2018	13714	0066/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	392,50				
Acumulado até o dia:						1.731,75	1.731,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros				Saldo anterior:				0,00
03/08/2018	11900	075/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,50			
03/08/2018	11901	075/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,50				
Acumulado até o dia:						102,50	102,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé				Saldo anterior:				0,00
02/07/2018	8912		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
02/07/2018	8913		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						302,50	302,50	0,00
16/07/2018	11141	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 044/2018.		112,50			
16/07/2018	11142	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 044/2018.	112,50				
Acumulado até o dia:						415,00	415,00	0,00
03/08/2018	11904	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
03/08/2018	11905	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
Acumulado até o dia:						717,50	717,50	0,00
01/09/2018	13407	0076/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
01/09/2018	13408	0076/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
Acumulado até o dia:						1.020,00	1.020,00	0,00
03/09/2018	15140		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		88,56			
03/09/2018	15141		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	88,56				
Acumulado até o dia:						1.108,56	1.108,56	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas			Saldo anterior:				0,00
02/07/2018	8916		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO.		262,50			
02/07/2018	8917		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO.	262,50				
Acumulado até o dia:						262,50	262,50	0,00
13/07/2018	11131	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		205,23			
13/07/2018	11132	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	205,23				
Acumulado até o dia:						467,73	467,73	0,00
21/08/2018	13009	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
21/08/2018	13010	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						870,23	870,23	0,00
31/08/2018	14735		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO.		116,33			
31/08/2018	14736		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO.	116,33				
Acumulado até o dia:						986,56	986,56	0,00
03/09/2018	13729		Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
03/09/2018	13730		Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				
Acumulado até o dia:						1.339,06	1.339,06	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni			Saldo anterior:				0,00
02/07/2018	8904		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		602,50			
02/07/2018	8905		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	602,50				
Acumulado até o dia:						602,50	602,50	0,00
13/07/2018	11367	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		247,71			
13/07/2018	11368	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	247,71				
Acumulado até o dia:						850,21	850,21	0,00
01/08/2018	11260	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/08/2018	11261	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
Acumulado até o dia:						1.102,71	1.102,71	0,00
24/08/2018	14720		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		430,15			
24/08/2018	14721		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	430,15				
Acumulado até o dia:						1.532,86	1.532,86	0,00
03/09/2018	13703	0067/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
03/09/2018	13704	0067/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.885,36	1.885,36	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações			Saldo anterior:				80,00C
02/07/2018	10611	0078/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 097/2018.		452,50			
02/07/2018	10612	0078/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 097/2018.	452,50				
Acumulado até o dia:						452,50	452,50	80,00C
13/07/2018	11383	0078/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 085/2018.		102,56			
13/07/2018	11384	0078/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 085/2018.	102,56				
Acumulado até o dia:						555,06	555,06	80,00C
01/08/2018	11252	0078/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
01/08/2018	11253	0078/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
Acumulado até o dia:						857,56	857,56	80,00C
31/08/2018	13718	0078/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
31/08/2018	13719	0078/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
Acumulado até o dia:						1.260,06	1.260,06	80,00C
17/09/2018	15708	0078/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 097/2018.		278,28			
17/09/2018	15709	0078/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 097/2018.	278,28				
17/09/2018	15713	0078/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		84,79			
17/09/2018	15714	0078/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	84,79				
17/09/2018	15718	0078/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		358,30			
17/09/2018	15719	0078/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	358,30				
Acumulado até o dia:						1.981,43	1.981,43	80,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	8924		Suprimto de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		282,50			
02/07/2018	8925		Suprimto de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	282,50				
Acumulado até o dia:						282,50	282,50	0,00
04/07/2018	11092		Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE .		6,05			
04/07/2018	11093		Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE .	6,05				
Acumulado até o dia:						288,55	288,55	0,00
31/08/2018	13411	0079/2018	Suprimto de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		675,00			
31/08/2018	13412	0079/2018	Suprimto de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	675,00				
Acumulado até o dia:						963,55	963,55	0,00
06/09/2018	15683		Suprimto de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,20			
06/09/2018	15684		Suprimto de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,20				
Acumulado até o dia:						1.011,75	1.011,75	0,00
21/09/2018	15249	0079/2018	Suprimto de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		304,83			
21/09/2018	15250	0079/2018	Suprimto de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	304,83				
Acumulado até o dia:						1.316,58	1.316,58	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia				Saldo anterior:				0,00
20/07/2018	11597	0080/2018	Suprimto de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		53,70			
20/07/2018	11598	0080/2018	Suprimto de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	53,70				
Acumulado até o dia:						53,70	53,70	0,00
03/08/2018	11896	0080/2018	Suprimto de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
03/08/2018	11897	0080/2018	Suprimto de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
Acumulado até o dia:						356,20	356,20	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	13415	0080/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
21/09/2018	13416	0080/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
Acumulado até o dia:						658,70	658,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações			Saldo anterior:					0,00
02/07/2018	12124	0185/2018	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
01/08/2018	12976	0185/2018	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
06/08/2018	12125	0185/2018	Liquidação do Empenho 1322, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	6.000,00	3.000,00C
21/08/2018	12977	0185/2018	Liquidação do Empenho 1458, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
03/09/2018	13907	0182/2018	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 05/2018 RELATIVO A ELEIÇÕES 2018.		354,36			
03/09/2018	14126	0185/2018	Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENDAMENTOS LTDA, REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO "O TEMPO" DO EXTRATO DO EDITAL 05/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2018 - PROC. ADM. 7775/2018.		150,90			
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.505,26	505,26C
05/09/2018	13908	0182/2018	Liquidação do Empenho 1583, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 05/2018 RELATIVO A ELEIÇÕES 2018.	354,36				
Acumulado até o dia:						6.354,36	6.505,26	150,90C
06/09/2018	14129	0185/2018	Liquidação do Empenho 1593, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/4646 do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO "O TEMPO" DO EXTRATO DO EDITAL 05/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2018 - PROC. ADM. 7775/2018.VENCIMENTO: 25/09/2018	150,90				
Acumulado até o dia:						6.505,26	6.505,26	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação			Saldo anterior:				3.688,77C
01/08/2018	15654	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/08/2018 A 04/09/2018	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	3.088,77C
03/09/2018	15656	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/09/2018 A 04/10/2018.	600,00				
03/09/2018	17156	0338/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS NA INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2018.		168,00			
Acumulado até o dia:						1.200,00	168,00	2.656,77C
28/09/2018	17157	0338/2018	Liquidação do Empenho 1977, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 03764456/0432880 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS NA INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2018.	168,00				
Acumulado até o dia:						1.368,00	168,00	2.488,77C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)			Saldo anterior:				61.052,96C
01/07/2018	10447	0155/2018	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE JULHO DE 2018.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	60.652,96C
02/07/2018	9015	0184/2018	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DAS SALAS 1101/1102/1110/1111 NO MÊS DE JULHO 2018.OBS: VENCIMENTO: 05/07/2018.	763,00				
02/07/2018	10183	0095/2018	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº 3/027 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - JULHO/2018.VENCIMENTO: 10/07/2018.	1.129,05				
02/07/2018	10713	0147/2018	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 5527-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO EM 15/07/2018	236,20				
02/07/2018	11014	0059/2018	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2018.		217,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	11015	0059/2018	Liquidação do Empenho 1217, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 2,60 (DESCONTO MEDIANTE A PAGAMENTO EM ATÉ 20/07/2018).OBS: VENCIMENTO 31/07/2018.	217,00				
Acumulado até o dia:						2.745,25	217,00	58.524,71C
03/07/2018	9622	0006/2018	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 07/2018-608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO 2018.VENCIMENTO EM 05/07/2018	470,00				
Acumulado até o dia:						3.215,25	217,00	58.054,71C
24/07/2018	11607	0089/2018	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO/2018, SALA 405 e 407.VENCIMENTO: 05/08/2018.	603,37				
Acumulado até o dia:						3.818,62	217,00	57.451,34C
31/07/2018	11895	0101/2018	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 10/08/2018.	225,00				
31/07/2018	11937	0038/2018	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 2898-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 08/08/2018.	123,88				
31/07/2018	11956	0099/2018	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº 2358-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE JULHO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 08/08/2018	300,00				
31/07/2018	12187	0189/2018	Liquidação do Empenho 354, referente BOLETO BANCARIO nº 157/54401289-4 / 157/54401006-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 DO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 10/08/2018	454,00				
31/07/2018	12759	0060/2018	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE JULHO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	1.320,00				
31/07/2018	13452	0091/2018	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018.VENCIMENTO: 05/09/2018.	2.091,71				
Acumulado até o dia:						8.333,21	217,00	52.936,75C
01/08/2018	11605	0184/2018	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DAS SALAS 1101/1102/1110/1111 NO MÊS DE AGOSTO 2018.VENCIMENTO: 05/08/2018.	763,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	11606	0006/2018	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO 2018.DESCONTO DE R\$ 30,00 ATÉ 05/08/2018.VENCIMENTO: 05/08/2018	470,00				
01/08/2018	11661	0095/2018	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 05/08/2018.	1.198,26				
01/08/2018	11942	0147/2018	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº OFICIO 067/2018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO: 15/08/2018.	256,32				
01/08/2018	12184	0155/2018	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 103082018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2018	400,00				
01/08/2018	12231	0059/2018	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 2,60 (DESCONTO MEDIANTE A PAGAMENTO EM ATÉ 31/08/2018).OBS: VENCIMENTO 31/08/2018.	217,00				
Acumulado até o dia:						11.637,79	217,00	49.632,17C
03/08/2018	11943	0141/2018	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº 25735-1/25588-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 15/08/2018.	569,26				
Acumulado até o dia:						12.207,05	217,00	49.062,91C
20/08/2018	13454	0089/2018	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO/2018, SALA 405 e 407.VENCIMENTO: 05/09/2018.	601,57				
Acumulado até o dia:						12.808,62	217,00	48.461,34C
31/08/2018	13455	0099/2018	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE AGOSTO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 06/09/2018.	300,00				
31/08/2018	13722	0189/2018	Liquidação do Empenho 354, referente BOLETO BANCARIO nº 157/59609571-4 / 157/59609480-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 DO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 10/09/2018	435,98				
31/08/2018	14139	0101/2018	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 2803-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 10/09/2018.	225,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	14666	0060/2018	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI.	1.278,00				
31/08/2018	14767	0038/2018	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.O VALOR ORIGINAL É R\$ 123,88, MAS ESTÃO COBRANDO ENCARGOS POR ATRASO DE R\$ 0,57VENCIMENTO: 21/09/2018.	124,45				
Acumulado até o dia:						15.172,05	217,00	46.097,91C
03/09/2018	13453	0184/2018	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/09/2018.	763,00				
03/09/2018	13717	0006/2018	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 5564-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO 2018.DESCONTO DE R\$ 30,00 ATÉ 05/09/2018.VENCIMENTO: 05/09/2018	470,00				
03/09/2018	14137	0155/2018	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 76-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	400,00				
03/09/2018	14234	0147/2018	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 5746-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO: 14/09/2018.	250,44				
03/09/2018	14769	0141/2018	Liquidação do Empenho 181, referente nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 25/09/2018.	568,45				
03/09/2018	14786	0095/2018	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº 0132826-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 21/09/2018.	1.528,47				
03/09/2018	14909	0101/2018	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 2804-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/10/2018.	225,00				
Acumulado até o dia:						19.377,41	217,00	41.892,55C
04/09/2018	14764	0059/2018	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 28/09/2018.	219,60				
Acumulado até o dia:						19.597,01	217,00	41.672,95C
21/09/2018	15399	0089/2018	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO/2018, SALA 405 e 407.VENCIMENTO: 05/10/2018.	618,61				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.215,62	217,00	41.054,34C
28/09/2018	15400	0099/2018	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE SETEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 08/10/2018.	300,00				
28/09/2018	16264	0060/2018	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE SETEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	1.278,00				
Acumulado até o dia:						21.793,62	217,00	39.476,34C
29/09/2018	15606	0038/2018	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 15/10/2018.	123,88				
Acumulado até o dia:						21.917,50	217,00	39.352,46C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto			Saldo anterior:				7.547,82C
26/07/2018	12631	0033/2018	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.41936778-0 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. A FATURA DO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 24/08/2018.	1.250,78				
Acumulado até o dia:						1.250,78	0,00	6.297,04C
31/07/2018	13393	0064/2018	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 07/2018-7 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 27/08/2018.	48,84				
Acumulado até o dia:						1.299,62	0,00	6.248,20C
27/08/2018	14432	0033/2018	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.48411835-7 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 25/09/2018.	942,26				
Acumulado até o dia:						2.241,88	0,00	5.305,94C
31/08/2018	14899	0064/2018	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 27/09/2018.	54,54				
Acumulado até o dia:						2.296,42	0,00	5.251,40C
28/09/2018	16031	0033/2018	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.54410040-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 24/10/2018.	1.170,73				
28/09/2018	16305	0064/2018	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 28/10/2018.	54,54				
Acumulado até o dia:						3.521,69	0,00	4.026,13C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação			Saldo anterior:				1.524,80C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	13464	0083/2018	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS, DO VEÍCULO DE PLACA: GMF-8034 - REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2018.		2.256,84			
Acumulado até o dia:						0,00	2.256,84	3.781,64C
17/07/2018	11917	0058/2018	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 614 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR NO MÊS DE JULHO 2018.VENCIMENTO: 10/08/2018.	336,00				
Acumulado até o dia:						336,00	2.256,84	3.445,64C
31/07/2018	13465	0083/2018	Liquidação do Empenho 1511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28755010 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS, DO VEÍCULO DE PLACA: GMF-8034 - REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2018.VENCIMENTO: 03/09/2018.	2.256,84				
Acumulado até o dia:						2.592,84	2.256,84	1.188,80C
01/08/2018	14906	0083/2018	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS, DOS VEÍCULOS DE PLACA: GMF-7807 E GMF-7800 - REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		1.927,79			
Acumulado até o dia:						2.592,84	4.184,63	3.116,59C
31/08/2018	14288	0058/2018	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 673 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 12/09/2018.	288,00				
31/08/2018	14911	0083/2018	Liquidação do Empenho 1702, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 29084651 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS, DOS VEÍCULOS DE PLACA: GMF-7807 E GMF-7800 - REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.	1.927,79				
Acumulado até o dia:						4.808,63	4.184,63	900,80C
03/09/2018	16419	0083/2018	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E REEMBOLSO DE MÃO DE OBRA, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2018.		1.879,76			
Acumulado até o dia:						4.808,63	6.064,39	2.780,56C
18/09/2018	14772	0058/2018	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 714 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REFERENTE AO MÊS 09/2018	288,00				
Acumulado até o dia:						5.096,63	6.064,39	2.492,56C
28/09/2018	16421	0083/2018	Liquidação do Empenho 1874, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 029353076 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E REEMBOLSO DE MÃO DE OBRA, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	1.879,76				
Acumulado até o dia:						6.976,39	6.064,39	612,80C
30/09/2018	18390	0083/2018	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018		1.278,21			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2018	18393	0083/2018	Liquidação do Empenho 2076, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 29713134 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	1.278,21				
Acumulado até o dia:						8.254,60	7.342,60	612,80C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil			Saldo anterior:					0,00
01/08/2018	13311	0153/2018	Valor empenhado a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 06 PROCESSO TRABALHISTA DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	300,00C
23/08/2018	13312	0153/2018	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1 do favorecido LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 06 PROCESSO TRABALHISTA DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
24/08/2018	13810	0153/2018	Valor empenhado a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL / CÁLCULOS JUDICIAIS DE GASPAR CARLOS DE SOUZA DO PROCESSO Nº 0010672-15.2018.5.03.0071-71 VT DE PATOS DE MINAS/MG		300,00			
24/08/2018	13813	0153/2018	Liquidação do Empenho 1561, referente NOTA FISCAL nº 3 do favorecido LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL / CÁLCULOS JUDICIAIS DE GASPAR CARLOS DE SOUZA DO PROCESSO Nº 0010672-15.2018.5.03.0071-71 VT DE PATOS DE MINAS/MG	300,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Postagem de Correspondencia			Saldo anterior:					266.966,40C
31/07/2018	12632	0035/2018	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 836543 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO/2018. VENCIMENTO: 21/08/2018.	139.975,93				
Acumulado até o dia:						139.975,93	0,00	126.990,47C
31/08/2018	14433	0035/2018	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 853038 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO/2018. VENCIMENTO: 21/09/2018.	27.343,15				
Acumulado até o dia:						167.319,08	0,00	99.647,32C
28/09/2018	16177	0035/2018	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 867885 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO/2018. VENCIMENTO: 22/10/2018.	14.707,56				
Acumulado até o dia:						182.026,64	0,00	84.939,76C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão			Saldo anterior:					9.087,06C
31/07/2018	12757	0143/2018	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 24960 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JULHO/2018.	1.936,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.936,95	0,00	7.150,11C
31/08/2018	14439	0143/2018	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25062 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018.	1.431,96				
Acumulado até o dia:						3.368,91	0,00	5.718,15C
28/09/2018	16028	0143/2018	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25185 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	1.150,35				
Acumulado até o dia:						4.519,26	0,00	4.567,80C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz			Saldo anterior:					21.810,46C
20/07/2018	11608	0225/2018	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 188814/188815 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - JULHO 2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.	2.760,57				
Acumulado até o dia:						2.760,57	0,00	19.049,89C
31/07/2018	12234	0120/2018	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 07/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2018.VENCIMENTO: 20/08/2018.	3.066,91				
Acumulado até o dia:						5.827,48	0,00	15.982,98C
14/08/2018	14122	0225/2018	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 191381 / 191382 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - AGOSTO 2018.VENCIMENTO: 06/09/2018.	2.801,66				
Acumulado até o dia:						8.629,14	0,00	13.181,32C
23/08/2018	13460	0120/2018	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 08/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 06/09/2018.	2.574,28				
Acumulado até o dia:						11.203,42	0,00	10.607,04C
18/09/2018	14787	0225/2018	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00194102 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - SETEMBRO 2018.	2.661,42				
Acumulado até o dia:						13.864,84	0,00	7.945,62C
25/09/2018	15406	0120/2018	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 09/10/2018.	2.520,82				
Acumulado até o dia:						16.385,66	0,00	5.424,80C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal			Saldo anterior:				0,00
02/07/2018	12121	0122/2018	Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - JULHO 2018.		557,11			
Acumulado até o dia:						0,00	557,11	557,11C
31/07/2018	12122	0122/2018	Liquidação do Empenho 1321, referente FATURA nº do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - JULHO 2018.	557,11				
Acumulado até o dia:						557,11	557,11	0,00
01/08/2018	16384	0122/2018	Valor empenhado a CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - AGOSTO 2018.		558,68			
Acumulado até o dia:						557,11	1.115,79	558,68C
31/08/2018	16385	0122/2018	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 1865, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - AGOSTO 2018.	558,68				
Acumulado até o dia:						1.115,79	1.115,79	0,00
03/09/2018	16388	0122/2018	Valor empenhado a CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - SETEMBRO 2018.		558,69			
Acumulado até o dia:						1.115,79	1.674,48	558,69C
30/09/2018	16389	0122/2018	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 1866, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - SETEMBRO 2018.	558,69				
Acumulado até o dia:						1.674,48	1.674,48	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios			Saldo anterior:				0,00
01/07/2018	10988	0208/2018	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (COMPLEMENTO DE ESCRITURA)		127,06			
01/07/2018	10990	0205/2018	Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (AUTENTICAÇÃO/ ABERTURA DE FIRMA/ ATA NOTARIAL/COMPLEMENTO DE ESCRITURA)		481,95			
Acumulado até o dia:						0,00	609,01	609,01C
13/07/2018	10989	0330/2018	Liquidação do Empenho 1211, referente RECIBO nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (COMPLEMENTO DE ESCRITURA) NO CARTÓRIO JAGUARÃO - 2º TABELIONATO DE NOTAS N/ DATA.	127,06				
13/07/2018	10991	0205/2018	Liquidação do Empenho 1212, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (AUTENTICAÇÃO/ ABERTURA DE FIRMA/ ATA NOTARIAL/COMPLEMENTO DE ESCRITURA) NO CARTÓRIO JAGUARÃO - 2º TABELIONATO DE NOTAS N/ DATA.	481,95				
Acumulado até o dia:						609,01	609,01	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	9642	0326/2018	Valor empenhado a TECSOL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 RÁDIOS COMUNICADORES COM ACESSÓRIOS PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO DE OROFACIAL DO CRO-MG, DIAS 25 E 26 DE MAIO.		290,00			
02/07/2018	9645	0326/2018	Liquidação do Empenho 1103, referente BOLETO BANCARIO nº 12579 do favorecido TECSOL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 RÁDIOS COMUNICADORES COM ACESSÓRIOS PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO DE OROFACIAL DO CRO-MG, DIAS 25 E 26 DE MAIO.	290,00				
02/07/2018	9655	0327/2018	Valor empenhado a MULTFLUXO LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 15 ORGANIZADORES DE FILA E 03 DISPLAYS A4 PARA O FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. OFÍCIO Nº: 039/2018		525,00			
02/07/2018	9658	0327/2018	Liquidação do Empenho 1109, referente BOLETO BANCARIO nº 14046 do favorecido MULTFLUXO LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 15 ORGANIZADORES DE FILA E 03 DISPLAYS A4 PARA O FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. OFÍCIO Nº: 039/2018 VENCIMENTO: 03/07/2018	525,00				
Acumulado até o dia:						815,00	815,00	0,00
01/08/2018	12223	0358/2018	Valor empenhado a DINÂMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 COM VALIDADE DE 03 ANOS COM TOKEN, PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS - PROCESSO Nº 6617/2018.		284,05			
01/08/2018	12956	0358/2018	Valor empenhado a TAYENNE VILLETE BARBOSA, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG Nº 773 DO DIA 09/03/2018, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2010-011296319-001 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4602/2018.		100,00			
01/08/2018	13739	0358/2018	Valor empenhado a CAROLINE SALVATO SILVA FERNANDES, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG.		100,00			
01/08/2018	17105	0102/2018	Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NOS PERÍODOS: 02/07/2018 A 01/08/2018 - 04/06/2018 A 03/08/2018.		1.067,25			
Acumulado até o dia:						815,00	2.366,30	1.551,30C
07/08/2018	12224	0358/2018	Liquidação do Empenho 1350, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/10647 do favorecido DINÂMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 COM VALIDADE DE 03 ANOS COM TOKEN, PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS - PROCESSO Nº 6617/2018. VENCIMENTO: 12/08/2018.	284,05				
Acumulado até o dia:						1.099,05	2.366,30	1.267,25C
21/08/2018	12957	0358/2018	Liquidação do Empenho 1454, referente OFÍCIO nº do favorecido TAYENNE VILLETE BARBOSA, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG Nº 773 DO DIA 09/03/2018, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2010-011296319-001 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4602/2018.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.199,05	2.366,30	1.167,25C
31/08/2018	13741	0358/2018	Liquidação do Empenho 1542, referente OFÍCIO nº do favorecido CAROLINE SALVATO SILVA FERNANDES, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	17106	0102/2018	Liquidação do Empenho 1955, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031815/031816 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NOS PERÍODOS: 02/07/2018 A 01/08/2018 - 04/06/2018 A 03/08/2018.VENCIMENTO: 05/11/2018.	1.067,25				
Acumulado até o dia:						2.366,30	2.366,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				58.871,51C
02/07/2018	11645	0204/2018	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR "CITAÇÃO" A FUNCIONÁRIO.		140,40			
02/07/2018	11647	0003/2018	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04/07/2018 A 06/07/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.		198,85			
02/07/2018	11658	0310/2018	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, EM 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 26/07/2018, PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS DO PAD 01/2018.		140,40			
02/07/2018	11665	0204/2018	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG EM 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 26/07/2018, PARA DILIGÊNCIAS DO PAD 01/2018.		140,40			
02/07/2018	14414	0151/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, REFERENTE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NAS DATAS: (15/03/2018, 23/03/2018, 29/05/2018, 13/07/2018).		221,80			
02/07/2018	15528	0096/2018	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00015438 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO/2018.	11.951,92				
Acumulado até o dia:						11.951,92	841,85	47.761,44C
27/07/2018	11646	0204/2018	Liquidação do Empenho 1261, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR "CITAÇÃO" A FUNCIONÁRIO.	140,40				
27/07/2018	11648	0003/2018	Liquidação do Empenho 1262, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04/07/2018 A 06/07/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.	198,85				
Acumulado até o dia:						12.291,17	841,85	47.422,19C
31/07/2018	11659	0310/2018	Liquidação do Empenho 1267, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, EM 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 26/07/2018, PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS DO PAD 01/2018.	140,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	11667	0204/2018	Liquidação do Empenho 1269, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG EM 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 26/07/2018, PARA DILIGÊNCIAS DO PAD 01/2018.	140,40				
31/07/2018	14285	0096/2018	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00017212 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 13/08/2018.	24.146,39				
31/07/2018	14417	0151/2018	Liquidação do Empenho 1669, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, REFERENTE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NAS DATAS: (15/03/2018, 23/03/2018, 29/05/2018, 13/07/2018).	221,80				
Acumulado até o dia:						36.940,16	841,85	22.773,20C
01/08/2018	13699	0024/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS DIAS 23/08/2018 E 24/08/2018.		90,39			
01/08/2018	14109	0180/2018	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM INTERURBANA, REFERENTE DESLOCAMENTO DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 16/08/2018, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O VEÍCULO DO CRO-MG NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS CONFORME OFÍCIO DR UBERABA 034/2018.		85,99			
01/08/2018	14112	0030/2018	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DUAS PASSAGENS INTERURBANAS (IDA E VOLTA) DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO. CONFORME OFÍCIO DR. UBERABA 037/2018.		246,49			
01/08/2018	14344	0020/2018	Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE, REFERENTE IDA DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, PARA COMPARECER A REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.		366,30			
01/08/2018	14347	0367/2018	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG E TEÓFILO OTONI, PARA TRABALHAR NA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, ENTRE OS DIAS 20 E 24 DE AGOSTO DE 2018. OFÍCIO: 040/2018		59,87			
01/08/2018	14349	0073/2018	Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/08/2018 E RETORNO NO DIA 29/08/2018, PARA EXERCER TEMPORARIAMENTE A FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. OFÍCIO DRGV - 44/2018		49,10			
Acumulado até o dia:						36.940,16	1.739,99	23.671,34C
31/08/2018	13701	0024/2018	Liquidação do Empenho 1528, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS DIAS 23/08/2018 E 24/08/2018.	90,39				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	14110	0180/2018	Liquidação do Empenho 1587, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM INTERURBANA, REFERENTE DESLOCAMENTO DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 16/08/2018, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O VEÍCULO DO CRO-MG NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS CONFORME OFÍCIO DR UBERABA 034/2018.	85,99				
31/08/2018	14114	0030/2018	Liquidação do Empenho 1588, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DUAS PASSAGENS INTERURBANAS (IDA E VOLTA) DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO. CONFORME OFÍCIO DR. UBERABA 037/2018.	246,49				
31/08/2018	14345	0096/2018	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00018068 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 14/09/2018.	22.773,20				
31/08/2018	14346	0020/2018	Liquidação do Empenho 1645, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE, REFERENTE IDA DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, PARA COMPARECER A REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.	366,30				
31/08/2018	14348	0367/2018	Liquidação do Empenho 1646, referente RECIBO nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG E TEÓFILO OTONI, PARA TRABALHAR NA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, ENTRE OS DIAS 20 E 24 DE AGOSTO DE 2018. OFÍCIO: 040/2018	59,87				
31/08/2018	14350	0073/2018	Liquidação do Empenho 1647, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/08/2018 E RETORNO NO DIA 29/08/2018, PARA EXERCER TEMPORARIAMENTE A FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. OFÍCIO DRGV - 44/2018	49,10				
Acumulado até o dia:								
03/09/2018	14120	0278/2018	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 04/09/2018, PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA NO PROCESSO 0010672-15.2018.5.03.0071. CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO CRO 7385/2018.		155,42	60.611,50	1.739,99	0,00
Acumulado até o dia:								
06/09/2018	14121	0278/2018	Liquidação do Empenho 1591, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 04/09/2018, PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA NO PROCESSO 0010672-15.2018.5.03.0071. CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO CRO 7385/2018.	155,42		60.611,50	1.895,41	155,42C
Acumulado até o dia:								
						60.766,92	1.895,41	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento			Saldo anterior:				240,00C
02/07/2018	12260	0358/2018	Valor empenhado a MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, REF. PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG - FIAT PALIO, PLACA GMF-6083, NO MÊS DE JULHO DE 2018.		185,00			
02/07/2018	16432	0348/2018	Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018		228,00			
Acumulado até o dia:						0,00	413,00	653,00C
18/07/2018	12261	0358/2018	Liquidação do Empenho 1366, referente NOTA FISCAL nº 6 do favorecido MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, REF. PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG - FIAT PALIO, PLACA GMF-6083, NO MÊS DE JULHO DE 2018.	185,00				
Acumulado até o dia:						185,00	413,00	468,00C
20/07/2018	16441	0348/2018	Liquidação do Empenho 1876, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 010 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018	228,00				
Acumulado até o dia:						413,00	413,00	240,00C
01/08/2018	16469	0348/2018	Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018 - NO PERÍODO DE 20/07/2018 A 20/08/2018.		228,00			
Acumulado até o dia:						413,00	641,00	468,00C
17/08/2018	16470	0348/2018	Liquidação do Empenho 1889, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 018 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018 - NO PERÍODO DE 20/07/2018 A 20/08/2018.	228,00				
Acumulado até o dia:						641,00	641,00	240,00C
03/09/2018	16474	0348/2018	Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO : 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. PERÍODO 20/08/2018 A 20/09/2018. HORISTAS: 01 HORA.		204,00			
Acumulado até o dia:						641,00	845,00	444,00C
14/09/2018	16475	0348/2018	Liquidação do Empenho 1890, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 025 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO : 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. PERÍODO 20/08/2018 A 20/09/2018. HORISTAS: 01 HORA.	204,00				
Acumulado até o dia:						845,00	845,00	240,00C
28/09/2018	16849	0169/2018	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 485 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO, PALIO PLACA: HMC - 0220 NO MÊS DE SETEMBRO/2018	120,00				
Acumulado até o dia:						965,00	845,00	120,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005		- Despesa com transporte					0,00
								Saldo anterior:
01/07/2018	10240	0329/2018	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SEFIS A SER REALIZADA NOS DIAS 05/07 E 06/07/2018 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		85,05			
01/07/2018	10755	0301/2018	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE IDA E VOLTA. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ESTATUAL DE FISCALIZAÇÃO NOS DIA 04 E 05 DE JULHO DE 2018.		179,47			
Acumulado até o dia:						0,00	264,52	264,52C
02/07/2018	10960	0325/2018	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG ONDE SERÁ REALIZADO REUNIÃO COM TODOS OS FISCAIS NA SEDE DO CRO/BH, NOS DIAS 04/07/2018 E 05/07/2018.		123,18			
02/07/2018	10970	0150/2018	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE REFERENTE A IDA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04/07/2018 A 06/07/2018 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG.		94,20			
02/07/2018	11023	0191/2018	Valor empenhado a RICARDO DIVINO SANTOS, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS 06/02/2018 (PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DA SEDE PARA RUA LAURO MAGALHÃES SANTEIRO 1142) E 29/05/2018 (PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO CROJOVEM - DA SEDE PARA RUA LAURO MAGALHÃES SANTEIRO 1142).		145,00			
02/07/2018	11027	0347/2018	Valor empenhado a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTES NOS DIAS 12/06/2018 (IDA AO EVENTO DE COMUNICAÇÃO DO FACEBOOK NO QUAL O CROMG FOI CONVIDADO) E 30/06/2018 (IDA E VOLTA AO II FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR).		33,90			
02/07/2018	11631	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI NO MÊS DE JUNHO (DIAS 25/06, 28/06) E JULHO (DIAS 05/07, 16/07, 19/07, 20/07,11/07, 06/07,12/07, 10/07, 17/07, 18/07).		370,50			
02/07/2018	11672	0138/2018	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - IPATINGA/MG, DIAS 24/07/2018 E 26/07/2018) COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 001/2018, NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DO ACUSADO NA CIDADE DE IPATINGA/MG E NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS.		140,40			
02/07/2018	11675	0349/2018	Valor empenhado a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - IPATINGA/MG, DIAS 24/07/2018 E 26/07/2018) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA DILIGÊNCIA DO PAD 01/2018.		140,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	11678	0019/2018	Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - DIAMANTINA/MG, DIA 16/07/2018) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, NA SEDE.		190,30			
02/07/2018	11891	0178/2018	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO (SÃO JOÃO DA BARRA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ENTRE OS FISCAIS E DIRETORIA, REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2018 - OFICIO Nº 064/2018.		104,77			
02/07/2018	12622	0361/2018	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG EM 31/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.		96,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.703,65	1.703,65C
06/07/2018	10241	0329/2018	Liquidação do Empenho 1150, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SEFIS A SER REALIZADA NOS DIAS 05/07 E 06/07/2018 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	85,05				
Acumulado até o dia:						85,05	1.703,65	1.618,60C
13/07/2018	10756	0301/2018	Liquidação do Empenho 1175, referente RECIBO nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE IDA E VOLTA. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ESTATUAL DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE CROMG NOS DIA 04 E 05 DE JULHO DE 2018.	179,47				
Acumulado até o dia:						264,52	1.703,65	1.439,13C
19/07/2018	10961	0325/2018	Liquidação do Empenho 1209, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG ONDE SERÁ REALIZADO REUNIÃO COM TODOS OS FISCAIS NA SEDE DO CRO/BH, NOS DIAS 04/07/2018 E 05/07/2018.	123,18				
19/07/2018	10972	0150/2018	Liquidação do Empenho 1210, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE REFERENTE A IDA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04/07/2018 A 06/07/2018 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG.	94,20				
Acumulado até o dia:						481,90	1.703,65	1.221,75C
20/07/2018	11025	0191/2018	Liquidação do Empenho 1218, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO DIVINO SANTOS, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS 06/02/2018 (PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DA SEDE PARA RUA LAURO MAGALHÃES SANTEIRO 1142) E 29/05/2018 (PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO CROJOVEM - DA SEDE PARA RUA LAURO MAGALHÃES SANTEIRO 1142).	145,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2018	11030	0347/2018	Liquidação do Empenho 1219, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTES NOS DIAS 12/06/2018 (IDA AO EVENTO DE COMUNICAÇÃO DO FACEBOOK NO QUAL O CROMG FOI CONVIDADO) E 30/06/2018 (IDA E VOLTA AO II FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR).	33,90				
Acumulado até o dia:						660,80	1.703,65	1.042,85C
27/07/2018	11632	0001/2018	Liquidação do Empenho 1254, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI NO MÊS DE JUNHO (DIAS 25/06, 28/06) E JULHO (DIAS 05/07, 16/07, 19/07, 20/07,11/07, 06/07,12/07, 10/07, 17,07, 18/07).	370,50				
Acumulado até o dia:						1.031,30	1.703,65	672,35C
31/07/2018	11673	0138/2018	Liquidação do Empenho 1272, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - IPATINGA/MG, DIAS 24/07/2018 E 26/07/2018) COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 001/2018, NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DO ACUSADO NA CIDADE DE IPATINGA/MG E NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS.	140,40				
31/07/2018	11677	0349/2018	Liquidação do Empenho 1274, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - IPATINGA/MG, DIAS 24/07/2018 E 26/07/2018) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA DILIGÊNCIA DO PAD 01/2018.	140,40				
31/07/2018	11679	0019/2018	Liquidação do Empenho 1275, referente OFÍCIO nº 24/2018 do favorecido JANIR ALVES SOARES, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - DIAMANTINA/MG, DIA 16/07/2018) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, NA SEDE.	190,30				
31/07/2018	11892	0178/2018	Liquidação do Empenho 1286, referente OFÍCIO nº 064/2018 do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO (SÃO JOÃO DA BARRA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ENTRE OS FISCALIS E DIRETORIA, REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2018 - OFICIO Nº 064/2018.	104,77				
31/07/2018	12623	0361/2018	Liquidação do Empenho 1397, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG EM 31/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.	96,48				
Acumulado até o dia:						1.703,65	1.703,65	0,00
01/08/2018	11944	0152/2018	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCALIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		245,43			
01/08/2018	12182	0067/2018	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE PARA IDA E VOLTA DE IPATINGA PARA TRABALHAR NA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG DA REFERIDA CIDADE, NO PERÍODO DE 16/07/2018 A 30/07/2018.		118,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	12242	0024/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VICE-VERSA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA ENTRE OS DIAS 27/06/2018 E 29/06/2018 - OFÍCIO DRPM 102/2018.		449,44			
01/08/2018	12760	0152/2018	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN, DE B.HTE, REF. REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		245,43			
01/08/2018	12972	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS 30/07/2018, 31/07/2018, 01/08/2018, 02/08/2018, 03/08/2018, 10/08/2018 E 11/08/2018 - A SER DO CROMG.		141,60			
01/08/2018	13390	0172/2018	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS - OFÍCIO 075/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		232,25			
01/08/2018	13829	0215/2018	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 20/08/2018.		179,75			
01/08/2018	13838	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS: (13/08/2018, 20/08/2018, 21/08/2018 E 22/08/2018)		72,20			
01/08/2018	15602	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 09/08/2017, 28/08/2018 E 29/08/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		47,60			
Acumulado até o dia:						1.703,65	3.435,60	1.731,95C
03/08/2018	11945	0152/2018	Liquidação do Empenho 1303, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	245,43				
Acumulado até o dia:						1.949,08	3.435,60	1.486,52C
09/08/2018	12183	0067/2018	Liquidação do Empenho 1331, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE PARA IDA E VOLTA DE IPATINGA PARA TRABALHAR NA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG DA REFERIDA CIDADE, NO PERÍODO DE 16/07/2018 A 30/07/2018.	118,25				
Acumulado até o dia:						2.067,33	3.435,60	1.368,27C
10/08/2018	12243	0024/2018	Liquidação do Empenho 1358, referente OFÍCIO nº 102/2018 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VICE-VERSA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA ENTRE OS DIAS 27/06/2018 E 29/06/2018 - OFÍCIO DRPM 102/2018.	449,44				
Acumulado até o dia:						2.516,77	3.435,60	918,83C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2018	13391	0172/2018	Liquidação do Empenho 1498, referente OFÍCIO nº 075/2018 do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS - OFICIO 075/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	232,25				
Acumulado até o dia:						2.749,02	3.435,60	686,58C
17/08/2018	12761	0152/2018	Liquidação do Empenho 1421, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	245,43				
Acumulado até o dia:						2.994,45	3.435,60	441,15C
21/08/2018	12973	0001/2018	Liquidação do Empenho 1456, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS 30/07/2018, 31/07/2018, 01/08/2018, 02/08/2018, 03/08/2018, 10/08/2018 E 11/08/2018 - A SER DO CROMG.	141,60				
Acumulado até o dia:						3.136,05	3.435,60	299,55C
31/08/2018	13830	0215/2018	Liquidação do Empenho 1570, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 20/08/2018.	179,75				
31/08/2018	13840	0001/2018	Liquidação do Empenho 1574, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS: (13/08/2018, 20/08/2018, 21/08/2018 E 22/08/2018)	72,20				
31/08/2018	15603	0001/2018	Liquidação do Empenho 1745, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 09/08/2017, 28/08/2018 E 29/08/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	47,60				
Acumulado até o dia:						3.435,60	3.435,60	0,00
03/09/2018	14342	0152/2018	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN, DE B.HTE, REF. REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		556,31			
03/09/2018	14421	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIAS 03/09/2018, 05/09/2018, 06/09/2018, 10/09/2018 E 12/09/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		83,90			
03/09/2018	14426	0024/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		90,31			
03/09/2018	15286	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE REALIZADA NOS DIAS 18/09/2018, 24/09/2018 E 25/09/2018, TODOS ESTANDO A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		54,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	15624	0030/2018	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (04 PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: SENDO NO DIA 13/09/2018 (UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG), DIA 14/09/2018 (BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG) , DIA 23/09/2018 (UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG) E DIA 25/09/2018 (BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG), COM FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO - DECISÃO CROMG 013/2017.		376,10			
03/09/2018	15800	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 25/09/2018, 26/09/2018 02/10/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.		78,10			
Acumulado até o dia:						3.435,60	4.674,52	1.238,92C
14/09/2018	14343	0152/2018	Liquidação do Empenho 1644, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	556,31				
Acumulado até o dia:						3.991,91	4.674,52	682,61C
18/09/2018	14423	0001/2018	Liquidação do Empenho 1673, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS 03/09/2018, 05/09/2018, 06/09/2018, 10/09/2018 E 12/09/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	83,90				
18/09/2018	14427	0024/2018	Liquidação do Empenho 1675, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	90,31				
Acumulado até o dia:						4.166,12	4.674,52	508,40C
28/09/2018	15287	0001/2018	Liquidação do Empenho 1717, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE REALIZADA NOS DIAS 18/09/2018, 24/09/2018 E 25/09/2018, TODOS ESTANDO A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	54,20				
28/09/2018	15404	0152/2018	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		368,14			
28/09/2018	15405	0152/2018	Liquidação do Empenho 1738, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	368,14				
28/09/2018	15625	0030/2018	Liquidação do Empenho 1754, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (04 PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: SENDO NO DIA 13/09/2018 (UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG), DIA 14/09/2018 (BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG) , DIA 23/09/2018 (UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG) E DIA 25/09/2018 (BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG), COM FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO - DECISÃO CROMG 013/2017.	376,10				
28/09/2018	15801	0001/2018	Liquidação do Empenho 1775, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 25/09/2018, 26/09/2018 02/10/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.	78,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.042,66	5.042,66	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:				0,00
02/07/2018	9613	0003/2018	Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00			
02/07/2018	9620	0301/2018	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00			
02/07/2018	9629	0164/2018	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00			
02/07/2018	9633	0178/2018	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARRO (SEFIS) DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VOLTARÁ PARA MURIAÉ/MG DE ONIBUS, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00			
02/07/2018	9639	0325/2018	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00			
02/07/2018	9646	0150/2018	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00			
02/07/2018	9651	0208/2018	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 04/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CFO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		350,00			
02/07/2018	9659	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	9669	0329/2018	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAIDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SEFIS PARA ALINHAMENTO DE CONDUTAS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		100,00			
02/07/2018	9697	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E DA REUNIÃO DE TREINAMENTO DOS FISCAIS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		350,00			
02/07/2018	10627	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 02/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		350,00			
02/07/2018	10633	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		350,00			
02/07/2018	10635	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		350,00			
02/07/2018	10656	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
02/07/2018	10728	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 15/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CRO-AL. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		350,00			
02/07/2018	10734	0024/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A AUXILIO/EMBARQUE DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE /MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	10917	0301/2018	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR CARRO DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00			
02/07/2018	11006	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2018 E RETORNO NO DIA 16/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		350,00			
02/07/2018	11010	0204/2018	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE CITAÇÃO PESSOAL AO FUNCIONÁRIO (DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS) - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
02/07/2018	11076	0192/2018	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E PRADOS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00			
02/07/2018	11085	0192/2018	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00			
02/07/2018	11109	0138/2018	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
02/07/2018	11115	0349/2018	Valor empenhado a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
02/07/2018	11120	0310/2018	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
02/07/2018	11124	0204/2018	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	11372	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
02/07/2018	11379	0206/2018	Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVENBRO.		350,00			
02/07/2018	11400	0151/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.550,00	5.550,00C
03/07/2018	9614	0003/2018	Liquidação do Empenho 1091, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVENBRO DE 2017.	100,00				
03/07/2018	9621	0301/2018	Liquidação do Empenho 1094, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVENBRO DE 2017.	100,00				
03/07/2018	9630	0164/2018	Liquidação do Empenho 1097, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVENBRO DE 2017.	100,00				
03/07/2018	9634	0178/2018	Liquidação do Empenho 1099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARRO (SEFIS) DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VOLTARÁ PARA MURIAÉ/MG DE ONIBUS, COM SAIDA PREVISTA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVENBRO DE 2017.	100,00				
03/07/2018	9640	0325/2018	Liquidação do Empenho 1102, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVENBRO DE 2017.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	9647	0150/2018	Liquidação do Empenho 1105, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	100,00				
03/07/2018	9652	0330/2018	Liquidação do Empenho 1107, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 04/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CFO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	350,00				
03/07/2018	9660	0017/2018	Liquidação do Empenho 1111, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	350,00				
03/07/2018	9670	0329/2018	Liquidação do Empenho 1116, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SEFIS PARA ALINHAMENTO DE CONDUTAS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	100,00				
03/07/2018	9699	0002/2018	Liquidação do Empenho 1120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E DA REUNIÃO DE TREINAMENTO DOS FISCAIS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	5.550,00	3.800,00C
09/07/2018	10628	0063/2018	Liquidação do Empenho 1156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 02/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	350,00				
09/07/2018	10634	0063/2018	Liquidação do Empenho 1159, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.450,00	5.550,00	3.100,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2018	10636	0017/2018	Liquidação do Empenho 1160, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO , PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	350,00				
10/07/2018	10657	0002/2018	Liquidação do Empenho 1164, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMNISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						3.150,00	5.550,00	2.400,00C
12/07/2018	10729	0001/2018	Liquidação do Empenho 1167, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 15/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CRO-AL. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	350,00				
12/07/2018	10735	0024/2018	Liquidação do Empenho 1170, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A AUXILIO/EMBARQUE DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE /MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	5.550,00	1.950,00C
13/07/2018	11402	0151/2018	Liquidação do Empenho 1247, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						3.700,00	5.550,00	1.850,00C
16/07/2018	10920	0301/2018	Liquidação do Empenho 1200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR CARRO DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						3.800,00	5.550,00	1.750,00C
20/07/2018	11007	0063/2018	Liquidação do Empenho 1213, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2018 E RETORNO NO DIA 16/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2018	11011	0204/2018	Liquidação do Empenho 1215, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE CITAÇÃO PESSOAL AO FUNCIONÁRIO (DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS) - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
20/07/2018	11078	0192/2018	Liquidação do Empenho 1221, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E PRADOS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	100,00				
20/07/2018	11087	0192/2018	Liquidação do Empenho 1222, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	100,00				
20/07/2018	11110	0138/2018	Liquidação do Empenho 1225, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
20/07/2018	11116	0349/2018	Liquidação do Empenho 1228, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
20/07/2018	11121	0310/2018	Liquidação do Empenho 1230, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
20/07/2018	11125	0204/2018	Liquidação do Empenho 1232, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	100,00				
Acumulado até o dia:								
24/07/2018	11373	0001/2018	Liquidação do Empenho 1242, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00		4.850,00	5.550,00	700,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2018	11381	0206/2018	Liquidação do Empenho 1243, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						5.550,00	5.550,00	0,00
01/08/2018	11765	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.		350,00			
01/08/2018	11766	0002/2018	Liquidação do Empenho 1281, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
01/08/2018	11769	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
01/08/2018	11770	0017/2018	Liquidação do Empenho 1283, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
01/08/2018	11773	0151/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
01/08/2018	11774	0151/2018	Liquidação do Empenho 1285, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
01/08/2018	11924	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	11929	0016/2018	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FLORIANÓPOLIS/SC COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-SC. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
01/08/2018	11935	0165/2018	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
01/08/2018	11961	0150/2018	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG, IGARATINGA/MG E TORNEIROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
01/08/2018	12164	0139/2018	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
01/08/2018	12198	0020/2018	Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
01/08/2018	12202	0015/2018	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENÇO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
01/08/2018	12210	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
01/08/2018	12214	0151/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
01/08/2018	12218	0172/2018	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	12237	0100/2018	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
01/08/2018	12250	0030/2018	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
01/08/2018	12256	0031/2018	Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
01/08/2018	12274	0206/2018	Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
01/08/2018	12278	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 06/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
01/08/2018	12290	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DAS SEGUINTE VIAGENS:- BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 14/08/2018 E 15/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.- BRASÍLIA/DF PARA MONTES CLAROS/MG E DESTINO FINAL ARAÇUAÍ/MG, NOS DIAS 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO BENEFICENTE PROJETO ODONTOVALE.		350,00			
01/08/2018	12294	0138/2018	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
01/08/2018	12740	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2018 E RETORNO NO DIA 13/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017 DE 29/11/2017.		350,00			
01/08/2018	12744	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO Nº 013/2017 DE 29/11/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	12748	0180/2018	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 16/08/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O VEÍCULO OFICIAL O QUAL SE ENCONTRA NA DRPM - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		100,00			
01/08/2018	12755	0168/2018	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		100,00			
01/08/2018	12986	0024/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO -MG 013/2017.		100,00			
01/08/2018	12991	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO -MG 013/2017.		350,00			
01/08/2018	12995	0161/2018	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CIPOTÂNEA COM SAÍDA NO DIA 21/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			
01/08/2018	12999	0151/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			
01/08/2018	13003	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DO CONGRESSO "FORMEI, E AGORA?". DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
01/08/2018	13374	0030/2018	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	13397	0375/2018	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2018 ÀS 06H25 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALETRA DO "FORMEI, E AGORA ?" - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
01/08/2018	13403	0375/2018	Valor empenhado a MÁRIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 10H40 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "FORMEI, E AGORA?" - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
01/08/2018	13458	0241/2018	Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 01/09/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
01/08/2018	13692	0171/2018	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/08/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG E APOIO A FISCALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM A VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO A UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
01/08/2018	13737	0192/2018	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 28/08/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS DE PROFISSIONAIS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
Acumulado até o dia:								
03/08/2018	11925	0001/2018	Liquidação do Empenho 1296, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
03/08/2018	11930	0016/2018	Liquidação do Empenho 1298, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FLORIANÓPOLIS/SC COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-SC. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
03/08/2018	11936	0165/2018	Liquidação do Empenho 1301, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
						6.350,00	14.300,00	7.950,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2018	11962	0150/2018	Liquidação do Empenho 1307, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG, IGARATINGA/MG E TORNEIROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	14.300,00	6.800,00C
08/08/2018	12165	0139/2018	Liquidação do Empenho 1325, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						7.600,00	14.300,00	6.700,00C
09/08/2018	12199	0020/2018	Liquidação do Empenho 1338, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
09/08/2018	12203	0015/2018	Liquidação do Empenho 1340, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
09/08/2018	12211	0002/2018	Liquidação do Empenho 1344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
09/08/2018	12215	0151/2018	Liquidação do Empenho 1346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
09/08/2018	12219	0172/2018	Liquidação do Empenho 1348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
09/08/2018	12238	0100/2018	Liquidação do Empenho 1356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.950,00	14.300,00	5.350,00C
10/08/2018	12251	0030/2018	Liquidação do Empenho 1362, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
10/08/2018	12257	0031/2018	Liquidação do Empenho 1365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
10/08/2018	12275	0206/2018	Liquidação do Empenho 1370, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
10/08/2018	12279	0063/2018	Liquidação do Empenho 1372, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 06/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
10/08/2018	12291	0001/2018	Liquidação do Empenho 1378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DAS SEGUINTE VIAGENS:- BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, NOS DIAS 14/08/2018 E 15/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.- BRASILIA/DF PARA MONTES CLAROS/MG E DESTINO FINAL ARAÇUAÍ/MG, NOS DIAS 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO BENEFICENTE PROJETO ODONTOVALE.	350,00				
10/08/2018	12295	0138/2018	Liquidação do Empenho 1380, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						11.050,00	14.300,00	3.250,00C
11/08/2018	12756	0168/2018	Liquidação do Empenho 1420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						11.150,00	14.300,00	3.150,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2018	12741	0063/2018	Liquidação do Empenho 1413, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2018 E RETORNO NO DIA 13/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						11.500,00	14.300,00	2.800,00C
15/08/2018	12745	0017/2018	Liquidação do Empenho 1415, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						11.850,00	14.300,00	2.450,00C
16/08/2018	12749	0180/2018	Liquidação do Empenho 1417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 16/08/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O VEÍCULO OFICIAL O QUAL SE ENCONTRA NA DRPM - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						11.950,00	14.300,00	2.350,00C
21/08/2018	12987	0024/2018	Liquidação do Empenho 1461, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				
21/08/2018	12992	0017/2018	Liquidação do Empenho 1463, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
21/08/2018	12996	0161/2018	Liquidação do Empenho 1465, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CIPOTÂNEA COM SAÍDA NO DIA 21/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				
21/08/2018	13000	0151/2018	Liquidação do Empenho 1467, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2018	13004	0002/2018	Liquidação do Empenho 1469, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DO CONGRESSO "FORMEI, E AGORA?". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						12.950,00	14.300,00	1.350,00C
24/08/2018	13376	0030/2018	Liquidação do Empenho 1491, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
24/08/2018	13398	0375/2018	Liquidação do Empenho 1500, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2018 ÀS 06H25 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALETRA DO "FORMEI, E AGORA ?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
24/08/2018	13404	0375/2018	Liquidação do Empenho 1503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 10H40 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "FORMEI, E AGORA?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						13.750,00	14.300,00	550,00C
28/08/2018	13459	0241/2018	Liquidação do Empenho 1510, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 01/09/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						14.100,00	14.300,00	200,00C
31/08/2018	13694	0171/2018	Liquidação do Empenho 1526, referente nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILÓTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/08/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓTONI/MG E APOIO A FISCALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM A VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO A UM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
31/08/2018	13738	0192/2018	Liquidação do Empenho 1541, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 28/08/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS DE PROFISSIONAIS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						14.300,00	14.300,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	13733	0278/2018	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA INICIAL DESGINADA NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
03/09/2018	13811	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/09/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 06/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
03/09/2018	13812	0002/2018	Liquidação do Empenho 1562, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/09/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 06/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
03/09/2018	13818	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 03/09/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017		350,00			
03/09/2018	14214	0024/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			
03/09/2018	14223	0151/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
03/09/2018	14240	0339/2018	Valor empenhado a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CRO-BA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
03/09/2018	14260	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 18H55, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	14269	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 18H30 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
03/09/2018	14273	0030/2018	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
03/09/2018	14280	0338/2018	Valor empenhado a SOLANGE CRISTINA COUTINHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 ÀS 21H25 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CROBA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
03/09/2018	14290	0295/2018	Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/09/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 11H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO MEETING ABEC 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
03/09/2018	14332	0148/2018	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
03/09/2018	14334	0192/2018	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CARMÓPOLIS DE MINAS COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO PARA ATENDER DENÚNCIA DO REPRESENTANTE MUNICIPAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017		100,00			
03/09/2018	14394	0284/2018	Valor empenhado a RENATA GONÇALVES DE RESENDE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2018 ÀS 06H15 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 ÀS 22H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
03/09/2018	14400	0065/2018	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
03/09/2018	14406	0162/2018	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	14412	0016/2018	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
03/09/2018	14418	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 12H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, EM UBERLÂNDIA, DO ENCONTRO COM ACADEMICOS E PROFISSIONAIS, REUNIÃO COM LIDERANÇAS LOCAIS E PALESTRAS DE LEGISLAÇÃO E CÓDIGO DE ÉTICA. E NO RIO DE JANEIRO/RJ, PARTICIPAR DO III CONGRESSO DENTISTA FACIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
03/09/2018	14658	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MACEIÓ/AL E POSTERIORMENTE À BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL SOBRE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DE TODO O PAÍS EM ALAGOAS E NO RETORNO A BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
03/09/2018	14776	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
03/09/2018	14780	0030/2018	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			
03/09/2018	14926	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 22H10, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
03/09/2018	14930	0208/2018	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	14938	0138/2018	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
03/09/2018	15272	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						14.650,00	21.300,00	6.650,00C
04/09/2018	13734	0278/2018	Liquidação do Empenho 1539, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA INICIAL DESIGNADA NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
04/09/2018	13819	0063/2018	Liquidação do Empenho 1565, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 03/09/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017	350,00				
Acumulado até o dia:						15.100,00	21.300,00	6.200,00C
10/09/2018	14215	0024/2018	Liquidação do Empenho 1598, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				
10/09/2018	14242	0339/2018	Liquidação do Empenho 1609, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CRO-BA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						15.550,00	21.300,00	5.750,00C
11/09/2018	14224	0151/2018	Liquidação do Empenho 1602, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2018	14261	0002/2018	Liquidação do Empenho 1616, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 18H55, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
11/09/2018	14270	0017/2018	Liquidação do Empenho 1620, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 18H30 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
11/09/2018	14274	0030/2018	Liquidação do Empenho 1622, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
11/09/2018	14281	0338/2018	Liquidação do Empenho 1626, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SOLANGE CRISTINA COUTINHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 ÀS 21H25 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CROBA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						16.800,00	21.300,00	4.500,00C
14/09/2018	14333	0148/2018	Liquidação do Empenho 1639, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
14/09/2018	14335	0192/2018	Liquidação do Empenho 1640, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CARMÓPOLIS DE MINAS COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO PARA ATENDER DENÚNCIA DO REPRESENTANTE MUNICIPAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	100,00				
Acumulado até o dia:						17.000,00	21.300,00	4.300,00C
18/09/2018	14395	0284/2018	Liquidação do Empenho 1659, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2018 ÀS 06H15 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 ÀS 22H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2018	14402	0065/2018	Liquidação do Empenho 1662, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
18/09/2018	14407	0162/2018	Liquidação do Empenho 1665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
18/09/2018	14413	0016/2018	Liquidação do Empenho 1668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
18/09/2018	14419	0001/2018	Liquidação do Empenho 1671, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 12H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, EM UBERLANDIA, DO ENCONTRO COM ACADEMICOS E PROFISSIONAIS, REUNIÃO COM LIDERANÇAS LOCAIS E PALESTRAS DE LEGISLAÇÃO E CÓDIGO DE ÉTICA. E NO RIO DE JANEIRO/RJ, PARTICIPAR DO III CONGRESSO DENTISTA FACIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						18.750,00	21.300,00	2.550,00C
19/09/2018	14660	0002/2018	Liquidação do Empenho 1681, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MACEIÓ/AL e POSTERIORMENTE À BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL SOBRE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DE TODO O PAÍS EM ALAGOAS E NO RETORNO A BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
19/09/2018	14663	0295/2018	Liquidação do Empenho 1629, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/09/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 11H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO MEETING ABEC 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						19.450,00	21.300,00	1.850,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	14777	0017/2018	Liquidação do Empenho 1693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
21/09/2018	14781	0030/2018	Liquidação do Empenho 1695, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				
21/09/2018	14792	0192/2018	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO PALIO WEEKEND. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
21/09/2018	14793	0192/2018	Liquidação do Empenho 1700, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO PALIO WEEKEND. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	21.400,00	1.400,00C
25/09/2018	14928	0063/2018	Liquidação do Empenho 1706, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 22H10, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
25/09/2018	14932	0208/2018	Liquidação do Empenho 1707, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
25/09/2018	14939	0138/2018	Liquidação do Empenho 1711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						21.050,00	21.400,00	350,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	15273	0001/2018	Liquidação do Empenho 1714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						21.400,00	21.400,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização Transporte			Saldo anterior:					0,00
01/07/2018	10224	0148/2018	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS FISCAIS COM SEFIS - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		745,60			
01/07/2018	10234	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		468,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.214,40	1.214,40C
02/07/2018	9665	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 27/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.		472,20			
02/07/2018	10757	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 11/07/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		468,80			
02/07/2018	12617	0361/2018	Valor empenhado a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG EM 31/07/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.		96,48			
02/07/2018	13359	0374/2018	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 17/07/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CICLO DE PALESTRAS E WORKSHOP DO CROMG NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.		275,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.527,08	2.527,08C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	9666	0023/2018	Liquidação do Empenho 1114, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 27/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.	472,20				
Acumulado até o dia:						472,20	2.527,08	2.054,88C
06/07/2018	10226	0148/2018	Liquidação do Empenho 1146, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS FISCAIS COM SEFIS - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	745,60				
06/07/2018	10235	0023/2018	Liquidação do Empenho 1149, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	468,80				
Acumulado até o dia:						1.686,60	2.527,08	840,48C
13/07/2018	10758	0023/2018	Liquidação do Empenho 1176, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 11/07/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	468,80				
Acumulado até o dia:						2.155,40	2.527,08	371,68C
17/07/2018	13360	0374/2018	Liquidação do Empenho 1486, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 17/07/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CICLO DE PALESTRAS E WORKSHOP DO CROMG NO MUNICIPIO DE PIRAPORA/MG - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.	275,20				
Acumulado até o dia:						2.430,60	2.527,08	96,48C
31/07/2018	12618	0361/2018	Liquidação do Empenho 1395, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG EM 31/07/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.	96,48				
Acumulado até o dia:						2.527,08	2.527,08	0,00
01/08/2018	11732	0353/2018	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE. VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE/MG EM 29/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERIAIS COM A COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CROMG.		750,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	11747	0353/2018	Liquidação do Empenho 1277, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE. VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE/MG EM 29/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS COM A COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CROMG. DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA OLP1313. INDENIZAÇÃO CONF. DECISÃO CROMG 013 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2017.	750,40				
01/08/2018	11931	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/08/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.		468,80			
01/08/2018	12286	0021/2018	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, EM 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA EM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.		241,60			
01/08/2018	12288	0024/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, EM 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE ÉTICA E LEGISLAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		241,60			
01/08/2018	12721	0359/2018	Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.		470,40			
01/08/2018	12723	0024/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.		649,60			
01/08/2018	12725	0022/2018	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.		558,40			
01/08/2018	12727	0357/2018	Valor empenhado a JOÃO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.		499,20			
01/08/2018	12729	0021/2018	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.		649,60			
01/08/2018	12731	0362/2018	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.		387,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	12733	0210/2018	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.		214,40			
01/08/2018	12735	0173/2018	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.		419,20			
01/08/2018	13381	0351/2018	Valor empenhado a ADRIANO GONDIM ALMEIDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG EM 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.		587,20			
01/08/2018	13384	0024/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE ÉTICA E LEGISLAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		185,60			
01/08/2018	13386	0021/2018	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "REABILITAÇÕES TORAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM O USO DE ENXERTOS; E ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		185,60			
01/08/2018	13388	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 22/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		480,00			
01/08/2018	13405	0375/2018	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE DENTISTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.		185,60			
01/08/2018	13827	0025/2018	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. A VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017		148,48			
01/08/2018	14104	0336/2018	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017		148,48			
01/08/2018	14340	0020/2018	Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 E RETORNO NO DIA 31/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017		89,28			
Acumulado até o dia:						3.277,48	10.087,72	6.810,24C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2018	11932	0023/2018	Liquidação do Empenho 1299, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/08/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA HKV4502	468,80				
Acumulado até o dia:						3.746,28	10.087,72	6.341,44C
09/08/2018	12726	0022/2018	Liquidação do Empenho 1406, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	558,40				
09/08/2018	12728	0357/2018	Liquidação do Empenho 1407, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	499,20				
Acumulado até o dia:						4.803,88	10.087,72	5.283,84C
10/08/2018	12287	0021/2018	Liquidação do Empenho 1376, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, EM 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA EM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.	241,60				
10/08/2018	12289	0024/2018	Liquidação do Empenho 1377, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, EM 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE ÉTICA E LEGISLAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	241,60				
10/08/2018	12722	0359/2018	Liquidação do Empenho 1404, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	470,40				
10/08/2018	12724	0024/2018	Liquidação do Empenho 1405, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	649,60				
10/08/2018	12730	0021/2018	Liquidação do Empenho 1408, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	649,60				
10/08/2018	12732	0362/2018	Liquidação do Empenho 1409, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	387,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	12734	0210/2018	Liquidação do Empenho 1410, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	214,40				
10/08/2018	12736	0173/2018	Liquidação do Empenho 1411, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	419,20				
Acumulado até o dia:						8.077,48	10.087,72	2.010,24C
24/08/2018	13383	0351/2018	Liquidação do Empenho 1494, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ADRIANO GONDIM ALMEIDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG EM 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.	587,20				
24/08/2018	13385	0024/2018	Liquidação do Empenho 1495, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE ÉTICA E LEGISLAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	185,60				
24/08/2018	13387	0021/2018	Liquidação do Empenho 1496, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "REABILITAÇÕES TORAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM O USO DE ENXERTOS; E ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	185,60				
24/08/2018	13389	0023/2018	Liquidação do Empenho 1497, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 22/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	480,00				
24/08/2018	13406	0375/2018	Liquidação do Empenho 1504, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE DENTÍSTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	185,60				
Acumulado até o dia:						9.701,48	10.087,72	386,24C
31/08/2018	13828	0025/2018	Liquidação do Empenho 1569, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. A VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017	148,48				
31/08/2018	14105	0336/2018	Liquidação do Empenho 1585, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017	148,48				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	14341	0020/2018	Liquidação do Empenho 1643, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 E RETORNO NO DIA 31/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017	89,28				
Acumulado até o dia:						10.087,72	10.087,72	0,00
03/09/2018	14265	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DO CROMG PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		275,20			
03/09/2018	14401	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		480,00			
03/09/2018	14782	0283/2018	Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017		473,60			
03/09/2018	14784	0283/2018	Valor empenhado a EDSON SALEME JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " ODONTOLOGIA E FOTOGRAFIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017		473,60			
03/09/2018	14935	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 23/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		480,00			
03/09/2018	15626	0172/2018	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		275,50			
03/09/2018	15630	0374/2018	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		275,50			
03/09/2018	15778	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/09/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017		772,80			
Acumulado até o dia:						10.087,72	13.593,92	3.506,20C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2018	14266	0002/2018	Liquidação do Empenho 1618, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DO CROMG PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	275,20				
Acumulado até o dia:						10.362,92	13.593,92	3.231,00C
14/09/2018	14760	0282/2018	Valor empenhado a MAURICIO FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA NA VIDA/ BIOSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI". DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO COM PERCURSO TOTAL DA VIAGEM (IDA E VOLTA) = 500KM. CONFORME CROMG 013/2017.		400,00			
14/09/2018	14763	0282/2018	Liquidação do Empenho 1688, referente OFÍCIO nº do favorecido MAURICIO FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA NA VIDA/ BIOSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI". DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO COM PERCURSO TOTAL DA VIAGEM (IDA E VOLTA) = 500KM. CONFORME CROMG 013/2017.	400,00				
14/09/2018	15628	0172/2018	Liquidação do Empenho 1755, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	275,50				
14/09/2018	15631	0374/2018	Liquidação do Empenho 1757, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	275,50				
Acumulado até o dia:						11.313,92	13.993,92	2.680,00C
18/09/2018	14403	0023/2018	Liquidação do Empenho 1663, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	480,00				
Acumulado até o dia:						11.793,92	13.993,92	2.200,00C
21/09/2018	14783	0283/2018	Liquidação do Empenho 1696, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017	473,60				
21/09/2018	14785	0283/2018	Liquidação do Empenho 1697, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido EDSON SALEME JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " ODONTOLOGIA E FOTOGRAFIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017	473,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.741,12	13.993,92	1.252,80C
23/09/2018	14937	0023/2018	Liquidação do Empenho 1710, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 23/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	480,00				
Acumulado até o dia:						13.221,12	13.993,92	772,80C
30/09/2018	15779	0063/2018	Liquidação do Empenho 1767, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/09/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CROMG 013/2017	772,80				
Acumulado até o dia:						13.993,92	13.993,92	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
05/07/2018	17741	0257/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 05/07/2018.		134,10			
05/07/2018	17742	0257/2018	Liquidação do Empenho 2049, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 05/07/2018.	134,10				
Acumulado até o dia:						134,10	134,10	0,00
06/07/2018	17743	0257/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 06/07/2018.		8,30			
06/07/2018	17744	0257/2018	Liquidação do Empenho 2050, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 06/07/2018.	8,30				
Acumulado até o dia:						142,40	142,40	0,00
12/07/2018	17747	0257/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 12/07/2018.		177,91			
12/07/2018	17748	0257/2018	Liquidação do Empenho 2051, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 12/07/2018.	177,91				
Acumulado até o dia:						320,31	320,31	0,00
31/07/2018	14375	0305/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018		20,77			
31/07/2018	14376	0305/2018	Liquidação do Empenho 1653, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	20,77				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	17429	0271/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018.		5.624,73			
31/07/2018	17430	0271/2018	Liquidação do Empenho 2008, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 -2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018.	5.624,73				
31/07/2018	17597	0257/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018		324.664,97			
31/07/2018	17598	0257/2018	Liquidação do Empenho 2034, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	324.664,97				
31/07/2018	17685	0333/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018		932,20			
31/07/2018	17686	0333/2018	Liquidação do Empenho 2037, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	932,20				
Acumulado até o dia:						331.562,98	331.562,98	0,00
01/08/2018	17464	0273/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01/08/2018 À 31/08/2018.		5.961,88			
01/08/2018	17694	0333/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO VISA, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.		498,65			
Acumulado até o dia:						331.562,98	338.023,51	6.460,53C
31/08/2018	17465	0273/2018	Liquidação do Empenho 2009, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01/08/2018 À 31/08/2018.	5.961,88				
31/08/2018	17608	0258/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018		340.216,39			
31/08/2018	17609	0258/2018	Liquidação do Empenho 2035, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018	340.216,39				
31/08/2018	17696	0333/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 2039, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO VISA, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.	498,65				
Acumulado até o dia:						678.239,90	678.239,90	0,00
03/09/2018	17670	0259/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.		193.325,35			
Acumulado até o dia:						678.239,90	871.565,25	193.325,35C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	17671	0258/2018	Liquidação do Empenho 2036, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.	193.325,35				
Acumulado até o dia:						871.565,25	871.565,25	0,00
30/09/2018	17507	0274/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.		2.524,57			
30/09/2018	17508	0274/2018	Liquidação do Empenho 2027, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.	2.524,57				
30/09/2018	18496	0382/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017		38.563,62			
30/09/2018	18497	0382/2018	Liquidação do Empenho 2101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017	38.563,62				
30/09/2018	18530	0382/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017.		19.862,27			
30/09/2018	18534	0382/2018	Liquidação do Empenho 2102, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017.	19.862,27				
30/09/2018	18536	0382/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DE 1/3 COTA PARTE CONFORME RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017.		26.680,70			
30/09/2018	18537	0382/2018	Liquidação do Empenho 2103, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DE 1/3 COTA PARTE CONFORME RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017.	26.680,70				
30/09/2018	18539	0382/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DE 1/3 COTA PARTE CONFORME RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017.		39.931,25			
30/09/2018	18540	0382/2018	Liquidação do Empenho 2104, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DE 1/3 COTA PARTE CONFORME RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017.	39.931,25				
Acumulado até o dia:						999.127,66	999.127,66	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2018	16357	0309/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DE JUROS DAS PARCELAS DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 DO EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 06/09/2017 E 25/07/2017 CONFORME OFÍCIO CFO 145/90 DE 17/08/2017.		102.016,09			
Acumulado até o dia:						0,00	102.016,09	102.016,09C
10/09/2018	17820	0309/2018	Liquidação do Empenho 1860, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DO JUROS DA PARCELA 01/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	26.211,02				
Acumulado até o dia:						26.211,02	102.016,09	75.805,07C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias				Saldo anterior:				64,22C
21/08/2018	13018	0115/2018	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Estorno do pagamento 3098 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 929, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF , REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO GIOVANNI GIUSEPP AVILA 05/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	55,51				
21/08/2018	13024	0115/2018	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Estorno do pagamento 3100 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF , REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 07/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	8,71				
Acumulado até o dia:						64,22	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				12.024,25C
03/07/2018	11042	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
03/07/2018	11044	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
03/07/2018	11046	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
03/07/2018	11187	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
03/07/2018	11189	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
03/07/2018	11191	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
03/07/2018	11209	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA, NESTA DATA.	312,80				
Acumulado até o dia:						344,90	0,00	11.679,35C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2018	10820	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
06/07/2018	11048	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
06/07/2018	11050	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
06/07/2018	11062	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	9,50				
06/07/2018	11193	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						375,80	0,00	11.648,45C
10/07/2018	11052	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
10/07/2018	11054	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
10/07/2018	11066	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ	49,00				
10/07/2018	11146	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ	49,00				
10/07/2018	11148	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ	26,04				
10/07/2018	11211	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ PAGO, NESTA DATA.	32,38				
Acumulado até o dia:						534,22	0,00	11.490,03C
11/07/2018	10822	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
11/07/2018	11195	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						553,62	0,00	11.470,63C
13/07/2018	10966	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	74,60				
13/07/2018	11056	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
13/07/2018	11058	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	11064	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	9,50				
13/07/2018	11197	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
13/07/2018	11199	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
13/07/2018	11201	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
13/07/2018	11203	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						678,52	0,00	11.345,73C
16/07/2018	10968	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						688,22	0,00	11.336,03C
19/07/2018	11060	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
19/07/2018	11205	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
19/07/2018	11207	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						708,62	0,00	11.315,63C
20/07/2018	11480	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
20/07/2018	11540	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
20/07/2018	11542	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
20/07/2018	11544	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
20/07/2018	11546	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
20/07/2018	11548	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
20/07/2018	11550	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
20/07/2018	11592	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2018	11594	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
Acumulado até o dia:						778,52	0,00	11.245,73C
23/07/2018	11482	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						788,22	0,00	11.236,03C
24/07/2018	11552	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
24/07/2018	11554	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						807,62	0,00	11.216,63C
25/07/2018	11687	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
25/07/2018	11829	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	42,00				
Acumulado até o dia:						859,32	0,00	11.164,93C
27/07/2018	11831	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/07/2018	11833	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/07/2018	11835	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/07/2018	11837	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/07/2018	11839	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/07/2018	11844	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/07/2018	11846	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/07/2018	11848	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/07/2018	11850	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/07/2018	11852	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2018	11854	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/07/2018	11856	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/07/2018	11858	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/07/2018	11882	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/07/2018	11885	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA.	42,00				
27/07/2018	11887	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ.	22,96				
27/07/2018	11889	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA.	42,00				
27/07/2018	12065	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						989,98	0,00	11.034,27C
30/07/2018	11689	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
30/07/2018	11862	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
30/07/2018	11864	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
30/07/2018	11866	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
30/07/2018	11868	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
Acumulado até o dia:						1.003,68	0,00	11.020,57C
31/07/2018	11870	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
31/07/2018	11872	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
31/07/2018	11874	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
31/07/2018	11876	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	12092	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
31/07/2018	12094	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
31/07/2018	14380	0305/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018		12,23			
31/07/2018	14381	0305/2018	Liquidação do Empenho 1655, referente Não se aplica nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	12,23				
31/07/2018	17595	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	1.167,75				
31/07/2018	17687	0333/2018	Valor empenhado a CIELO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018		77,00			
31/07/2018	17688	0333/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2038, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	77,00				
31/07/2018	17700	0333/2018	Valor empenhado a CIELO S.A, REF. DESPESA FINANCEIRA S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018		129,00			
31/07/2018	17701	0333/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2040, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. DESPESA FINANCEIRA S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	129,00				
Acumulado até o dia:						2.413,96	218,23	9.828,52C
01/08/2018	11778	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
01/08/2018	12102	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
01/08/2018	12104	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
01/08/2018	17703	0333/2018	Valor empenhado a CIELO S.A., REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.		77,00			
01/08/2018	17706	0333/2018	Valor empenhado a CIELO S.A., REF. DESPESA FINANCEIRA S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.		83,57			
Acumulado até o dia:						2.443,96	378,80	9.959,09C
02/08/2018	12150	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR PG. SALÁRIO CRÉDITO CONTA CORRENTE, NESTA DATA.	309,40				
Acumulado até o dia:						2.753,36	378,80	9.649,69C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2018	13175	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
03/08/2018	13177	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
Acumulado até o dia:						2.773,66	378,80	9.629,39C
06/08/2018	12498	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
06/08/2018	13179	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
06/08/2018	13306	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
Acumulado até o dia:						2.794,96	378,80	9.608,09C
09/08/2018	12500	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
09/08/2018	12502	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
09/08/2018	12504	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
09/08/2018	12506	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
09/08/2018	12508	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
09/08/2018	13181	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
09/08/2018	13183	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
Acumulado até o dia:						2.820,26	378,80	9.582,79C
10/08/2018	12510	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
10/08/2018	12512	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
10/08/2018	12515	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
10/08/2018	12517	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
10/08/2018	12519	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	12570	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ	49,00				
10/08/2018	12574	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ	49,00				
10/08/2018	12576	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ	49,00				
10/08/2018	13185	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
10/08/2018	13187	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
10/08/2018	13189	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
10/08/2018	13191	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
10/08/2018	13193	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
10/08/2018	13195	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
10/08/2018	13197	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
10/08/2018	13199	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
10/08/2018	13241	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA DE RECARGA DE CARTÃO, NESTA DATA	30,60				
Acumulado até o dia:						3.084,06	378,80	9.318,99C
13/08/2018	12831	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						3.093,76	378,80	9.309,29C
14/08/2018	12918	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
14/08/2018	12920	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
14/08/2018	12922	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
14/08/2018	12924	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2018	13201	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
14/08/2018	13203	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
14/08/2018	13205	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
14/08/2018	13207	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
14/08/2018	13209	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
14/08/2018	13211	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
Acumulado até o dia:						3.158,66	378,80	9.244,39C
16/08/2018	12833	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
16/08/2018	12835	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	74,60				
Acumulado até o dia:						3.242,96	378,80	9.160,09C
17/08/2018	12937	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
17/08/2018	12939	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
17/08/2018	12941	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
17/08/2018	12943	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
17/08/2018	12945	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
17/08/2018	12947	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
17/08/2018	12949	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
17/08/2018	12951	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
17/08/2018	13213	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	13215	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
17/08/2018	13217	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
17/08/2018	13219	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
17/08/2018	13221	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
17/08/2018	13223	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
17/08/2018	13225	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
17/08/2018	13227	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
17/08/2018	13229	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
17/08/2018	13231	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
17/08/2018	13233	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
17/08/2018	13235	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
17/08/2018	13237	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
17/08/2018	13239	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
Acumulado até o dia:						3.393,06	378,80	9.009,99C
20/08/2018	14527	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
20/08/2018	14682	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.	1,00				
Acumulado até o dia:						3.403,76	378,80	8.999,29C
21/08/2018	14156	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
21/08/2018	14158	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2018	14160	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
21/08/2018	14162	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	4,02				
21/08/2018	14685	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.	1,00				
21/08/2018	14687	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.	1,00				
21/08/2018	14689	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.	1,00				
21/08/2018	14691	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.	1,00				
21/08/2018	14693	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.	1,00				
21/08/2018	17447	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA.	1,05				
Acumulado até o dia:						3.444,28	378,80	8.958,77C
22/08/2018	14529	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						3.453,98	378,80	8.949,07C
24/08/2018	13994	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
24/08/2018	13996	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
24/08/2018	13998	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
24/08/2018	14000	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
24/08/2018	14002	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
24/08/2018	14004	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
24/08/2018	14695	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2018	14697	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.	1,00				
24/08/2018	14699	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.	1,00				
24/08/2018	14708	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	9,50				
24/08/2018	14711	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	9,50				
24/08/2018	14713	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	9,50				
Acumulado até o dia:						3.546,38	378,80	8.856,67C
27/08/2018	14006	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
27/08/2018	14531	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
27/08/2018	14724	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA, NESTA DATA	42,00				
Acumulado até o dia:						3.608,23	378,80	8.794,82C
28/08/2018	14008	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
28/08/2018	14010	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
28/08/2018	14728	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	9,50				
Acumulado até o dia:						3.638,03	378,80	8.765,02C
30/08/2018	14701	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.	1,00				
Acumulado até o dia:						3.639,03	378,80	8.764,02C
31/08/2018	14013	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
31/08/2018	14015	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
31/08/2018	14017	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
31/08/2018	14019	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	14021	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
31/08/2018	14023	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
31/08/2018	14025	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
31/08/2018	14027	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
31/08/2018	14029	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
31/08/2018	14031	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
31/08/2018	17611	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018	1.446,75				
31/08/2018	17704	0333/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2041, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.	77,00				
31/08/2018	17707	0333/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2042, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESA FINANCEIRA S/ ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.	83,57				
Acumulado até o dia:						5.347,85	378,80	7.055,20C
04/09/2018	14806	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR PG. SALÁRIO CRÉDITO CONTA CORRENTE, NESTA DATA.	312,80				
04/09/2018	15163	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
04/09/2018	15165	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
04/09/2018	15167	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
04/09/2018	15169	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
04/09/2018	15171	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
04/09/2018	15173	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
Acumulado até o dia:						5.666,65	378,80	6.736,40C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2018	14809	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ PAGO, NESTA DATA.	40,54				
Acumulado até o dia:						5.707,19	378,80	6.695,86C
06/09/2018	14840	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
06/09/2018	14842	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
06/09/2018	14844	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
06/09/2018	14846	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
06/09/2018	14848	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
06/09/2018	14850	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
06/09/2018	15183	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
06/09/2018	15185	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
06/09/2018	15187	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
06/09/2018	15189	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
06/09/2018	15191	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
06/09/2018	15193	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
06/09/2018	15195	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
06/09/2018	15197	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2018	15199	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
06/09/2018	15201	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
Acumulado até o dia:						5.778,09	378,80	6.624,96C
10/09/2018	15204	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ, NESTA DATA	49,00				
10/09/2018	15206	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
Acumulado até o dia:						5.828,09	378,80	6.574,96C
11/09/2018	14872	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
11/09/2018	14874	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
11/09/2018	14876	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
11/09/2018	14878	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
11/09/2018	14880	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
11/09/2018	14882	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
11/09/2018	14884	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
11/09/2018	14886	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
11/09/2018	14888	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
11/09/2018	15213	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2018	15215	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
11/09/2018	15217	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
11/09/2018	15219	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
11/09/2018	15221	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
11/09/2018	15223	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
11/09/2018	15225	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
Acumulado até o dia:						5.926,44	378,80	6.476,61C
12/09/2018	14523	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
12/09/2018	14895	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						5.946,29	378,80	6.456,76C
13/09/2018	14968	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
13/09/2018	14970	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
13/09/2018	14972	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						5.976,74	378,80	6.426,31C
14/09/2018	14998	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
14/09/2018	15000	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
14/09/2018	17398	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente EXTRATO BANCÁRIO nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTA EMPRESARIAL 2 - NESTA DATA.	74,60				
Acumulado até o dia:						6.071,64	378,80	6.331,41C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2018	14525	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						6.081,34	378,80	6.321,71C
19/09/2018	15041	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
19/09/2018	15043	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
19/09/2018	15045	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
19/09/2018	15047	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						6.121,94	378,80	6.281,11C
21/09/2018	15087	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	3,02				
21/09/2018	15120	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/09/2018	15122	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/09/2018	15124	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/09/2018	15126	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/09/2018	15128	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/09/2018	15130	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						6.185,86	378,80	6.217,19C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2018	15312	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						6.195,56	378,80	6.207,49C
25/09/2018	15262	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA, NESTA DATA	42,00				
25/09/2018	15265	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	9,50				
25/09/2018	15300	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
25/09/2018	15302	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
25/09/2018	15304	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						6.277,51	378,80	6.125,54C
26/09/2018	15324	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						6.287,21	378,80	6.115,84C
27/09/2018	15484	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						6.297,36	378,80	6.105,69C
28/09/2018	15504	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
28/09/2018	15507	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
28/09/2018	15509	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
28/09/2018	17675	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.	937,65				
Acumulado até o dia:						7.265,46	378,80	5.137,59C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA			Saldo anterior:				938,54C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	12418	0220/2018	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 7/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	156,43				
Acumulado até o dia:						156,43	0,00	782,11C
31/08/2018	12420	0220/2018	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 8/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	156,43				
Acumulado até o dia:						312,86	0,00	625,68C
30/09/2018	12422	0220/2018	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 9/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	156,43				
Acumulado até o dia:						469,29	0,00	469,25C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Tributos			Saldo anterior:				884,82C
31/07/2018	12393	0220/2018	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 7/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	11,53				
31/07/2018	12478	0220/2018	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	36,04				
31/07/2018	12535	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	65,65				
31/07/2018	12560	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 7/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	23,93				
31/07/2018	12589	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFÍCIO 13/2018.	10,33				
Acumulado até o dia:						147,48	0,00	737,34C
31/08/2018	12395	0220/2018	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 8/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	11,53				
31/08/2018	12481	0220/2018	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	36,04				
31/08/2018	12538	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	65,65				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	12562	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 8/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	23,93				
31/08/2018	12591	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	10,33				
Acumulado até o dia:						294,96	0,00	589,86C
30/09/2018	12397	0220/2018	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 9/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	11,53				
30/09/2018	12484	0220/2018	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	36,04				
30/09/2018	12540	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	65,65				
30/09/2018	12564	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 9/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	23,93				
30/09/2018	12593	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	10,33				
Acumulado até o dia:						442,44	0,00	442,38C
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
29/08/2018	13816	0358/2018	Valor empenhado a NAVISYSTEM IMPORTACAO LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE 03 SCANNER PLANETÁRIO. ADESÃO À ARP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/18 2º COMPANHIA DE FRONTEIRA/MS. PROCESSO ADM. 6944/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 071/2018		10.200,00			
29/08/2018	13817	0358/2018	Liquidação do Empenho 1564, referente NOTA FISCAL nº 1990 do favorecido NAVISYSTEM IMPORTACAO LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE 03 SCANNER PLANETÁRIO. ADESÃO À ARP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/18 2º COMPANHIA DE FRONTEIRA/MS. PROCESSO ADM. 6944/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 071/2018	10.200,00				
Acumulado até o dia:						10.200,00	10.200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca				Saldo anterior:				0,00
01/08/2018	12820	0358/2018	Valor empenhado a ENTRE AMIGOS LIVRARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LIVRO JURÍDICO PARA O SETOR RH DO CROMG - PROC. ADM. 5132/2018 - OF: 066/2018.		249,60			
Acumulado até o dia:						0,00	249,60	249,60C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2018	12821	0358/2018	Liquidação do Empenho 1440, referente NOTA FISCAL nº 1545 do favorecido ENTRE AMIGOS LIVRARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LIVRO JURÍDICO PARA O SETOR RH DO CROMG - PROC. ADM. 5132/2018 - OF: 066/2018.	249,60				
Acumulado até o dia:						249,60	249,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.005.002 - Licenças de Software						Saldo anterior:		0,00
03/09/2018	16216	0338/2018	Valor empenhado a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS DO SOFTWARE ABBYY PDF FINEREADER 14 CORPORATE PER SEAT - LICENÇA PERPÉTUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5373/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 085/2018.		1.724,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.724,00	1.724,00C
24/09/2018	16217	0338/2018	Liquidação do Empenho 1823, referente NOTA FISCAL nº 76059 do favorecido ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS DO SOFTWARE ABBYY PDF FINEREADER 14 CORPORATE PER SEAT - LICENÇA PERPÉTUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5373/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 085/2018.	1.724,00				
Acumulado até o dia:						1.724,00	1.724,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio						Saldo anterior:		0,00
01/09/2018	14310	0309/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO EXERCÍCIO DE 2018 DO EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 06/09/2017 E 25/07/2017 CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.		300.833,35			
Acumulado até o dia:						0,00	300.833,35	300.833,35C
10/09/2018	14356	0309/2018	Liquidação do Empenho 1630, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 01/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	74.501,34				
Acumulado até o dia:						74.501,34	300.833,35	226.332,01C
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.03.002.001 - Despesas de Exercícios Anteriores						Saldo anterior:		0,00
01/09/2018	16062	0219/2018	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. RECONHECIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PAGO EM 16/10/2014 DO PROCESSO Nº 0000725.72.2014.503.0136 DE REGINA CELI MOREIRA.		200,00			
01/09/2018	16076	0219/2018	Liquidação do Empenho 1796, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. RECONHECIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PAGO EM 16/10/2014 DO PROCESSO Nº 0000725.72.2014.503.0136 DE REGINA CELI MOREIRA. O VALOR FOI CONTABILIZADO EM 23/10/2014 ERRONEAMENTE.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários						Saldo anterior:		0,00
31/07/2018	12038	0128/2018	Liquidação do Empenho 1309, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.		270.729,91			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	12039	0128/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2490 do empenho 1309, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	270.729,91				
Acumulado até o dia:						270.729,91	270.729,91	0,00
31/08/2018	16130	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1810, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		285.357,05			
31/08/2018	16323	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1810, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	285.357,05				
Acumulado até o dia:						556.086,96	556.086,96	0,00
30/09/2018	16220	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1824, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		290.671,82			
30/09/2018	16324	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1824, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	290.671,82				
Acumulado até o dia:						846.758,78	846.758,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
31/07/2018	12045	0128/2018	Liquidação do Empenho 1310, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.		2.357,82			
31/07/2018	12046	0128/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2491 do empenho 1310, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	2.357,82				
Acumulado até o dia:						2.357,82	2.357,82	0,00
30/09/2018	16223	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1825, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		1.571,88			
30/09/2018	16224	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1825, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	1.571,88				
Acumulado até o dia:						3.929,70	3.929,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	12048	0128/2018	Liquidação do Empenho 1311, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.		13.021,94			
31/07/2018	12049	0128/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2492 do empenho 1311, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	13.021,94				
Acumulado até o dia:						13.021,94	13.021,94	0,00
31/08/2018	16133	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1811, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		9.763,21			
31/08/2018	16134	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1811, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	9.763,21				
Acumulado até o dia:						22.785,15	22.785,15	0,00
30/09/2018	16226	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1826, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		8.171,35			
30/09/2018	16227	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1826, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	8.171,35				
Acumulado até o dia:						30.956,50	30.956,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				0,00
30/09/2018	16230	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (10 DIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		1.527,86			
30/09/2018	16231	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (10 DIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	1.527,86				
Acumulado até o dia:						1.527,86	1.527,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	12051	0128/2018	Liquidação do Empenho 1312, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.		27.278,68			
31/07/2018	12052	0128/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2493 do empenho 1312, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	27.278,68				
Acumulado até o dia:						27.278,68	27.278,68	0,00
31/08/2018	16136	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1812, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		42.878,71			
31/08/2018	16137	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1812, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	42.878,71				
Acumulado até o dia:						70.157,39	70.157,39	0,00
30/09/2018	16233	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1828, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		29.676,37			
30/09/2018	16234	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1828, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	29.676,37				
Acumulado até o dia:						99.833,76	99.833,76	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
31/07/2018	12057	0128/2018	Liquidação do Empenho 1313, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.		43.259,96			
31/07/2018	12059	0128/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2494 do empenho 1313, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	43.259,96				
Acumulado até o dia:						43.259,96	43.259,96	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	16139	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1813, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		44.898,28			
31/08/2018	16140	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1813, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	44.898,28				
Acumulado até o dia:						88.158,24	88.158,24	0,00
30/09/2018	16236	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1829, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		45.770,49			
30/09/2018	16237	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1829, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	45.770,49				
Acumulado até o dia:						133.928,73	133.928,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
31/07/2018	12076	0128/2018	Liquidação do Empenho 1315, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.		42.544,93			
31/07/2018	12078	0128/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2497 do empenho 1315, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	42.544,93				
Acumulado até o dia:						42.544,93	42.544,93	0,00
31/08/2018	16142	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1814, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		1.689,17			
31/08/2018	16143	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1814, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	1.689,17				
Acumulado até o dia:						44.234,10	44.234,10	0,00
30/09/2018	16239	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1830, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		1.450,16			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2018	16240	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1830, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	1.450,16				
Acumulado até o dia:						45.684,26	45.684,26	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				0,00
31/07/2018	12064	0128/2018	Liquidação do Empenho 1314, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.		33.474,99			
31/07/2018	12067	0128/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2495 do empenho 1314, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	33.474,99				
Acumulado até o dia:						33.474,99	33.474,99	0,00
31/08/2018	16145	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1815, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		22.572,80			
31/08/2018	16146	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1815, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	22.572,80				
Acumulado até o dia:						56.047,79	56.047,79	0,00
30/09/2018	16242	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1831, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		19.895,19			
30/09/2018	16243	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1831, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	19.895,19				
Acumulado até o dia:						75.942,98	75.942,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				84.027,90C
20/07/2018	10163	0127/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2135 do empenho 1138, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JUNHO DE 2018.	81.227,14				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2018	10166	0127/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2136 do empenho 1139, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS (20%) DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JUNHO DE 2018.	2.654,40				
Acumulado até o dia:						83.881,54	0,00	146,36C
31/07/2018	16480	0128/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1891, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JULHO DE 2018.		90.153,48			
31/07/2018	16481	0128/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1891, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JULHO DE 2018.	90.153,48				
31/07/2018	16491	0128/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1893, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS (20%) DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JULHO DE 2018.		1.243,20			
31/07/2018	16492	0128/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1893, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS (20%) DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JULHO DE 2018.	1.243,20				
Acumulado até o dia:						175.278,22	91.396,68	146,36C
31/08/2018	16629	0129/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS AGOSTO DE 2018.		88.485,73			
31/08/2018	16630	0129/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS AGOSTO DE 2018.	88.485,73				
Acumulado até o dia:						263.763,95	179.882,41	146,36C
30/09/2018	16960	0130/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1940, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS SETEMBRO DE 2018.		83.626,27			
30/09/2018	16961	0130/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3705 do empenho 1940, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS SETEMBRO DE 2018.	83.626,27				
Acumulado até o dia:						347.390,22	263.508,68	146,36C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				31.095,36C
06/07/2018	11300	0127/2018"	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2128 do empenho 1137, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA 06/2018.	31.095,36				
Acumulado até o dia:						31.095,36	0,00	0,00
31/07/2018	12153	0128/2018	Liquidação do Empenho 1323, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2018.		34.392,65			
Acumulado até o dia:						31.095,36	34.392,65	34.392,65C
07/08/2018	13067	0128/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2510 do empenho 1323, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2018.	34.392,65				
Acumulado até o dia:						65.488,01	34.392,65	0,00
28/08/2018	15066	0129/2018	Liquidação do Empenho 1712, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. RECOLHIMENTO DO FGTS DA FOLHA 08/2018.		32.635,15			
Acumulado até o dia:						65.488,01	67.027,80	32.635,15C
06/09/2018	15410	0129/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3251 do empenho 1712, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. RECOLHIMENTO DO FGTS DA FOLHA 08/2018.	32.635,15				
Acumulado até o dia:						98.123,16	67.027,80	0,00
28/09/2018	15819	0130/2018	Liquidação do Empenho 1782, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA 09/2018.VENCIMENTI: 07/10/2018.		31.632,80			
Acumulado até o dia:						98.123,16	98.660,60	31.632,80C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				3.947,98C
25/07/2018	12014	0127/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2126 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	3.947,98				
Acumulado até o dia:						3.947,98	0,00	0,00
31/07/2018	12027	0128/2018	Liquidação do Empenho 1308, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. RETENÇÃO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO DE 2018.		4.000,99			
Acumulado até o dia:						3.947,98	4.000,99	4.000,99C
24/08/2018	13903	0128/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2489 do empenho 1308, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. RETENÇÃO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO DE 2018.	4.000,99				
Acumulado até o dia:						7.948,97	4.000,99	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	14668	0128/2018	Liquidação do Empenho 1682, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018.		3.924,11			
Acumulado até o dia:						7.948,97	7.925,10	3.924,11C
25/09/2018	15314	0128/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3167 do empenho 1682, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018.	3.924,11				
Acumulado até o dia:						11.873,08	7.925,10	0,00
28/09/2018	16082	0130/2018	Liquidação do Empenho 1797, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018.		3.988,55			
Acumulado até o dia:						11.873,08	11.913,65	3.988,55C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte				Saldo anterior:				0,00
27/07/2018	17505	0380/2018	Liquidação do Empenho 2026, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NOS DIAS 06/07, 13/07, 20/07 E 27/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	700,00C
31/07/2018	12089	0128/2018	Liquidação do Empenho 1317, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.		24.246,40			
31/07/2018	12091	0128/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2499 do empenho 1317, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	24.246,40				
Acumulado até o dia:						24.246,40	24.946,40	700,00C
31/08/2018	16151	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1817, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		25.031,60			
31/08/2018	16152	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1817, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	25.031,60				
Acumulado até o dia:						49.278,00	49.978,00	700,00C
30/09/2018	16248	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1833, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		24.210,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2018	16249	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1833, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	24.210,50				
Acumulado até o dia:						73.488,50	74.188,50	700,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					0,00
31/07/2018	11649	0121/2018	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/349092 - 2018/347442 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE JULHO DE 2018.		21.098,83			
31/07/2018	12981	0121/2018	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2399 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/349092 - 2018/347442 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE JULHO DE 2018.	21.098,83				
Acumulado até o dia:						21.098,83	21.098,83	0,00
31/08/2018	16471	0121/2018	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 349092/347442 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		21.370,93			
31/08/2018	16472	0121/2018	Liquidação 3611 do Empenho 138, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 349092/347442 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	21.370,93				
Acumulado até o dia:						42.469,76	42.469,76	0,00
30/09/2018	16962	0121/2018	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/461621 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		23.052,59			
30/09/2018	16963	0121/2018	Liquidação 3706 do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/461621 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	23.052,59				
Acumulado até o dia:						65.522,35	65.522,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					0,00
02/07/2018	10179	0004/2018	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1311 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 15/07/2018.		1.486,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.486,04	1.486,04C
16/07/2018	11426	0004/2018	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 2146 do empenho 3, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1311 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2018.	1.486,04				
Acumulado até o dia:						1.486,04	1.486,04	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	11916	0004/2018	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1517 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 15/08/2018.		1.556,09			
Acumulado até o dia:						1.486,04	3.042,13	1.556,09C
16/08/2018	13136	0004/2018	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 2465 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1517 REF. MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	1.556,09				
Acumulado até o dia:						3.042,13	3.042,13	0,00
03/09/2018	13831	0004/2018	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1719 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 15/09/2018		1.605,23			
Acumulado até o dia:						3.042,13	4.647,36	1.605,23C
17/09/2018	15006	0004/2018		1.605,23				
Acumulado até o dia:						4.647,36	4.647,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
01/08/2018	16964	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 558885 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		33.802,00			
01/08/2018	16965	0175/2018	Liquidação 3707 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 558885 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	33.802,00				
01/08/2018	16967	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 559330 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		14.923,37			
01/08/2018	16968	0175/2018	Liquidação 3708 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 559330 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	14.923,37				
01/08/2018	16969	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 562180 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		320,00			
01/08/2018	16970	0175/2018	Liquidação 3709 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 562180 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	320,00				
01/08/2018	16975	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 561757 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		641,43			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	16976	0175/2018	Liquidação 3712 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 561757 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	641,43				
Acumulado até o dia:						49.686,80	49.686,80	0,00
03/09/2018	16987	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 724440 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		34.799,26			
03/09/2018	16988	0175/2018	Liquidação 3718 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 724440 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	34.799,26				
03/09/2018	16989	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 724076 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		16.069,47			
03/09/2018	16990	0175/2018	Liquidação 3719 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 724076 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16.069,47				
03/09/2018	16991	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 734885 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		907,17			
03/09/2018	16992	0175/2018	Liquidação 3720 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 734885 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	907,17				
Acumulado até o dia:						101.462,70	101.462,70	0,00
05/09/2018	16971	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 846597 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		347,34			
05/09/2018	16972	0175/2018	Liquidação 3710 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 846597 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	347,34				
05/09/2018	16973	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 846009 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		353,41			
05/09/2018	16974	0175/2018	Liquidação 3711 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 846009 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	353,41				
Acumulado até o dia:						102.163,45	102.163,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - Multa do FGTS				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2018	16632	0358/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A DIFERENÇAS EM RECOLHIMENTOS RESCISÓRIOS.		9.677,01			
09/08/2018	16633	0358/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A DIFERENÇAS EM RECOLHIMENTOS RESCISÓRIOS.	9.677,01				
Acumulado até o dia:						9.677,01	9.677,01	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários			Saldo anterior:					0,00
02/07/2018	10914	0301/2018	Liquidação do Empenho 1199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. A (1/2 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR CARRO DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		101,86			
Acumulado até o dia:						0,00	101,86	101,86C
03/07/2018	9616	0003/2018	Liquidação do Empenho 1092, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		565,88			
03/07/2018	9619	0301/2018	Liquidação do Empenho 1093, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		580,58			
03/07/2018	9624	0171/2018	Liquidação do Empenho 1095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM O SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		577,58			
03/07/2018	9628	0164/2018	Liquidação do Empenho 1096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		582,38			
03/07/2018	9632	0178/2018	Liquidação do Empenho 1098, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO (SEFIS) DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VOLTARÁ PARA MURIAÉ/MG DE ONIBUS, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		585,08			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	9636	0139/2018	Liquidação do Empenho 1100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		577,28			
03/07/2018	9638	0325/2018	Liquidação do Empenho 1101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		577,28			
03/07/2018	9644	0150/2018	Liquidação do Empenho 1104, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		577,28			
03/07/2018	9649	0148/2018	Liquidação do Empenho 1106, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM O SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		580,28			
03/07/2018	9654	0330/2018	Liquidação do Empenho 1108, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 04/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CFO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		1.208,28			
03/07/2018	9668	0329/2018	Liquidação do Empenho 1115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SEFIS PARA ALINHAMENTO DE CONDUTAS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		562,88			
03/07/2018	9673	0140/2018	Liquidação do Empenho 1117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		577,28			
03/07/2018	11069	0178/2018	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 2033 do empenho 1098, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO (SEFIS) DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VOLTARÁ PARA MURIAÉ/MG DE ONIBUS, COM SAIDA PREVISTA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	585,08				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	11073	0171/2018	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 2028 do empenho 1095, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM O SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	577,58				
03/07/2018	11075	0003/2018	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 2023 do empenho 1092, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	565,88				
03/07/2018	11079	0164/2018	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 2031 do empenho 1096, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	582,38				
03/07/2018	11081	0150/2018	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2038 do empenho 1104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	577,28				
03/07/2018	11224	0208/2018	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 2044 do empenho 1108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 04/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CFO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	1.208,28				
Acumulado até o dia:								
04/07/2018	11236	0325/2018	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 2036 do empenho 1101, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	577,28		4.096,48	7.653,92	3.557,44C
04/07/2018	11237	0148/2018	Liquidação do Empenho 1106, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM O SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	580,28				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2018	11239	0329/2018	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 2051 do empenho 1115, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA ANDRADE, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SEFIS PARA ALINHAMENTO DE CONDUTAS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	562,88				
04/07/2018	11240	0140/2018	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 2054 do empenho 1117, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	577,28				
04/07/2018	11241	0139/2018	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2035 do empenho 1100, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	577,28				
04/07/2018	11243	0301/2018	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 2025 do empenho 1093, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	580,58				
Acumulado até o dia:								
06/07/2018	10231	0192/2018	Liquidação do Empenho 1147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		580,28	7.552,06	7.653,92	101,86C
06/07/2018	10233	0065/2018	Liquidação do Empenho 1148, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		540,26			
06/07/2018	11097	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2161 do empenho 1147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	580,28				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2018	11305	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2162 do empenho 1148, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	540,26				
Acumulado até o dia:						8.672,60	8.774,46	101,86C
16/07/2018	10933	0139/2018	Liquidação do Empenho 1201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. A (4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CACHOEIRA DE MINAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS, CONSOLAÇÃO, PARAISÓPOLIS, GONÇALVES, CÔRREGO BOM JESUS, CAMANDUCAIA, CÂMBUI, SENADOR AMARAL, MUNHOZ, TOLEDO NO(S) DIA(S) 16 A 20 DE JULHO DE 2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		1.053,80			
16/07/2018	10936	0161/2018	Liquidação do Empenho 1202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. (4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA, COLUNA. CARBONITA E GOUVEIA, ITAMARAMDIBA, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2018 E RETORNO DIA 20/07/2018, COM O OBJETIVO VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL, RETORNOS E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		1.307,80			
Acumulado até o dia:						8.672,60	11.136,06	2.463,46C
18/07/2018	10948	0162/2018	Liquidação do Empenho 1206, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. A (1/2 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG NO DIA 18/07/2018 E RETORNO NO DIA 18/07/2018, COM O OBJETIVO VISTORIA TÉCNICA EM POSTO DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO.		233,21			
18/07/2018	10950	0016/2018	Liquidação do Empenho 1207, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. A (1/2 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG NO DIA 18/07/2018 E RETORNO NO DIA 18/07/2018, COM O OBJETIVO VISTORIA TÉCNICA EM POSTO DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO.		241,31			
18/07/2018	10952	0301/2018	Liquidação do Empenho 1208, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. A (4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA PATROCÍNIO/MG COM SAÍDA NO DIA 23/07/2018 E RETORNO NO DIA 27/07/2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		1.059,30			
Acumulado até o dia:						8.672,60	12.669,88	3.997,28C
19/07/2018	11145	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2266 do empenho 1202, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. (4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA, COLUNA. CARBONITA E GOUVEIA, ITAMARAMDIBA, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2018 E RETORNO DIA 20/07/2018, COM O OBJETIVO VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL, RETORNOS E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	1.307,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2018	11451	0139/2018	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2265 do empenho 1201, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. A (4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA CACHOEIRA DE MINAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS, CONSOLAÇÃO, PARAISÓPOLIS, GONÇALVES, CÔRREGO BOM JESUS, CAMANDUCAIA, CAMBUI, SENADOR AMARAL, MUNHOZ, TOLEDO NO(S) DIA(S) 16 A 20 DE JULHO DE 2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	1.053,80				
19/07/2018	11453	0301/2018	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 2263 do empenho 1199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. A (1/2 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR CARRO DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	101,86				
Acumulado até o dia:						11.136,06	12.669,88	1.533,82C
20/07/2018	11013	0204/2018	Liquidação do Empenho 1216, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE CITAÇÃO PESSOAL AO FUNCIONÁRIO (DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS) - DECISÃO CROMG 013/2017.		217,06			
20/07/2018	11072	0192/2018	Liquidação do Empenho 1220, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E PRADOS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		341,02			
20/07/2018	11089	0192/2018	Liquidação do Empenho 1223, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		341,02			
20/07/2018	11108	0138/2018	Liquidação do Empenho 1224, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		717,82			
20/07/2018	11114	0349/2018	Liquidação do Empenho 1227, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		437,02			
20/07/2018	11119	0310/2018	Liquidação do Empenho 1229, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		483,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2018	11123	0204/2018	Liquidação do Empenho 1231, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		698,12			
20/07/2018	11532	0162/2018	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 2270 do empenho 1206, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. A (1/2 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG NO DIA 18/07/2018 E RETORNO NO DIA 18/07/2018, COM O OBJETIVO VISTORIA TÉCNICA EM POSTO DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO.	233,21				
20/07/2018	11533	0016/2018	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2271 do empenho 1207, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. A (1/2 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG NO DIA 18/07/2018 E RETORNO NO DIA 18/07/2018, COM O OBJETIVO VISTORIA TÉCNICA EM POSTO DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO.	241,31				
20/07/2018	11536	0204/2018	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2282 do empenho 1216, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE CITAÇÃO PESSOAL AO FUNCIONÁRIO (DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS) - DECISÃO CROMG 013/2017.	217,06				
Acumulado até o dia:								
23/07/2018	11565	0301/2018	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 2272 do empenho 1208, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. A (4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA PATROCÍNIO/MG COM SAÍDA NO DIA 23/07/2018 E RETORNO NO DIA 27/07/2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	1.059,30		11.827,64	15.904,96	4.077,32C
Acumulado até o dia:								
24/07/2018	11387	0065/2018	Liquidação do Empenho 1244, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/07/2018 E RETORNO NO DIA 28/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		888,02	12.886,94	15.904,96	3.018,02C
24/07/2018	11393	0206/2018	Liquidação do Empenho 1245, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		734,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2018	11570	0138/2018	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2311 do empenho 1224, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	717,82				
24/07/2018	11573	0204/2018	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2319 do empenho 1231, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. (1.5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	698,12				
24/07/2018	11578	0206/2018	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação 2349 do empenho 1245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	734,02				
Acumulado até o dia:								
25/07/2018	11603	0003/2018	Liquidação do Empenho 1249, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA VARZELANDIA, BRASILIA DE MINAS, ICARAI DE MINAS, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO E UBAI/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLOGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.034,80	15.036,90	17.527,00	2.490,10C
Acumulado até o dia:								
26/07/2018	12019	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2348 do empenho 1244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/07/2018 E RETORNO NO DIA 28/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	888,02		15.036,90	18.561,80	3.524,90C
Acumulado até o dia:								
27/07/2018	11626	0215/2018	Liquidação do Empenho 1251, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		92,16	15.924,92	18.561,80	2.636,88C
27/07/2018	11628	0018/2018	Liquidação do Empenho 1252, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		92,16			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2018	11636	0138/2018	Liquidação do Empenho 1256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. (1 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2311. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		493,66			
27/07/2018	11638	0349/2018	Liquidação do Empenho 1257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. (1 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DE 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2314. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		303,76			
27/07/2018	11640	0310/2018	Liquidação do Empenho 1258, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. (1 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2317. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		337,76			
27/07/2018	11642	0204/2018	Liquidação do Empenho 1259, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. (1 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2319. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		481,06			
27/07/2018	11815	0349/2018	Pago a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, liquidação 2393 do empenho 1257, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. (1 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DE 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2314. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	303,76				
27/07/2018	11816	0349/2018	Pago a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, liquidação 2314 do empenho 1227, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	437,02				
27/07/2018	11818	0310/2018	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2394 do empenho 1258, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. (1 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2317. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	337,76				
27/07/2018	11819	0310/2018	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2317 do empenho 1229, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	483,02				
27/07/2018	11826	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2307 do empenho 1220, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E PRADOS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	341,02				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2018	12058	0204/2018	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2395 do empenho 1259, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. (1 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2319. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	481,06				
27/07/2018	12061	0138/2018	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2392 do empenho 1256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. (1 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2311. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	493,66				
Acumulado até o dia:						18.802,22	20.362,36	1.560,14C
30/07/2018	11808	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2310 do empenho 1223, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	341,02				
Acumulado até o dia:						19.143,24	20.362,36	1.219,12C
31/07/2018	11652	0139/2018	Liquidação do Empenho 1263, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SANTA RITA DO SAPUCAÍ E SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ NOS DIAS DE 31/07/2018 A 02/08/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		577,28			
31/07/2018	11654	0021/2018	Liquidação do Empenho 1264, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
31/07/2018	12077	0215/2018	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 2387 do empenho 1251, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	92,16				
31/07/2018	12079	0018/2018	Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 2388 do empenho 1252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	92,16				
31/07/2018	12082	0139/2018	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2401 do empenho 1263, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SANTA RITA DO SAPUCAÍ E SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ NOS DIAS DE 31/07/2018 A 02/08/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	577,28				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.904,84	21.209,14	1.304,30C
03/08/2018	11927	0016/2018	Liquidação do Empenho 1297, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FLORIANÓPOLIS/SC COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-SC. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.757,24			
03/08/2018	11957	0164/2018	Liquidação do Empenho 1305, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E CARGA DE PROCESSOS NA JUSTIÇA FEDERAL DE POÇOS DE CALDAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.062,30			
03/08/2018	11960	0150/2018	Liquidação do Empenho 1306, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG, IGARATINGA/MG E TORNEIROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.		813,54			
03/08/2018	12929	0021/2018	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2402 do empenho 1264, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
03/08/2018	13586	0021/2018	Estorno do pagamento 4242 pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, empenho 1264, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017 - DEVOLUÇÃO DE TED.		269,50			
Acumulado até o dia:						20.174,34	25.111,72	4.937,38C
06/08/2018	12497	0003/2018	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 2366 do empenho 1249, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA VARZELANDIA, BRASÍLIA DE MINAS, ICARAI DE MINAS, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO E UBAI/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.034,80				
06/08/2018	13051	0016/2018	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2471 do empenho 1297, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FLORIANÓPOLIS/SC COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-SC. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.757,24				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.966,38	25.111,72	2.145,34C
08/08/2018	12167	0139/2018	Liquidação do Empenho 1326, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,76			
08/08/2018	12169	0148/2018	Liquidação do Empenho 1327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA ALMENARA/MG, MATA VERDE/MG, BANDEIRA/MG E RUBIM/MG, NOS DIAS 27, 28, 29, 30 E 31 DE AGOSTO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.058,80			
08/08/2018	12171	0161/2018	Liquidação do Empenho 1328, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GUANHÃES/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017.		420,82			
Acumulado até o dia:						22.966,38	26.692,10	3.725,72C
09/08/2018	12534	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2515 do empenho 1328, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GUANHÃES/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017.	420,82				
Acumulado até o dia:						23.387,20	26.692,10	3.304,90C
10/08/2018	12273	0206/2018	Liquidação do Empenho 1369, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.737,54			
10/08/2018	12293	0065/2018	Liquidação do Empenho 1379, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.620,78			
10/08/2018	12297	0138/2018	Liquidação do Empenho 1381, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.705,14			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	13100	0139/2018	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2513 do empenho 1326, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,76				
Acumulado até o dia:						23.487,96	31.755,56	8.267,60C
14/08/2018	12915	0164/2018	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 2485 do empenho 1305, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E CARGA DE PROCESSOS NA JUSTIÇA FEDERAL DE POÇOS DE CALDAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.062,30				
14/08/2018	12916	0150/2018	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2487 do empenho 1306, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG, IGARATINGA/MG E TORNEIROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	813,54				
14/08/2018	13128	0206/2018	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação 2569 do empenho 1369, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.737,54				
14/08/2018	13131	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2579 do empenho 1379, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.620,78				
14/08/2018	13794	0138/2018	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2581 do empenho 1381, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.705,14				
Acumulado até o dia:						30.427,26	31.755,56	1.328,30C
16/08/2018	12677	0215/2018	Liquidação do Empenho 1403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E PROMOVER FISCALIZAÇÃO REGULAR - DECISÃO CROMG 013/2017.		551,48			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2018	12747	0180/2018	Liquidação do Empenho 1416, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 16/08/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O VEÍCULO OFICIAL O QUAL SE ENCONTRA NA DRPM - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		92,36			
Acumulado até o dia:						30.427,26	32.399,40	1.972,14C
17/08/2018	13142	0180/2018	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2729 do empenho 1416, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 16/08/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O VEÍCULO OFICIAL O QUAL SE ENCONTRA NA DRPM - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	92,36				
17/08/2018	13587	0021/2018	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2402 do empenho 1264, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
Acumulado até o dia:						30.789,12	32.399,40	1.610,28C
21/08/2018	12994	0161/2018	Liquidação do Empenho 1464, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CIPOTÂNEA COM SAÍDA NO DIA 21/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		420,82			
21/08/2018	14146	0215/2018	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 2714 do empenho 1403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E PROMOVER FISCALIZAÇÃO REGULAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	551,48				
21/08/2018	14705	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2800 do empenho 1464, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CIPOTÂNEA COM SAÍDA NO DIA 21/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	420,82				
Acumulado até o dia:						31.761,42	32.820,22	1.058,80C
24/08/2018	13368	0018/2018	Liquidação do Empenho 1488, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/08/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/08/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		551,48			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2018	13378	0065/2018	Liquidação do Empenho 1492, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2018 E RETORNO NO DIA 27/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		540,26			
24/08/2018	13898	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2863 do empenho 1492, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2018 E RETORNO NO DIA 27/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	540,26				
Acumulado até o dia:						32.301,68	33.911,96	1.610,28C
27/08/2018	13931	0018/2018	Pago a CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, liquidação 2859 do empenho 1488, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/08/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/08/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	551,48				
27/08/2018	13934	0148/2018	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2514 do empenho 1327, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA ALMENARA/MG, MATA VERDE/MG, BANDEIRA/MG E RUBIM/MG, NOS DIAS 27, 28, 29, 30 E 31 DE AGOSTO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.058,80				
Acumulado até o dia:						33.911,96	33.911,96	0,00
31/08/2018	13691	0171/2018	Liquidação do Empenho 1525, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/08/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG E APOIO A FISCALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM A VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO A UM CONSULTORIO ODONTOLÓGICO - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,86			
31/08/2018	13736	0192/2018	Liquidação do Empenho 1540, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 28/08/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS DE PROFISSIONAIS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		101,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	13803	0171/2018	Liquidação do Empenho 1557, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 11H00 E RETORNO NO DIA 31/08/2018 ÀS 19H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL DR. WAGNER QUARESMA DAMÁZIO, QUE MINISTRARÁ A PALESTRA "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDARÁ TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO 013/2017.		100,86			
Acumulado até o dia:						33.911,96	34.215,44	303,48C
04/09/2018	13702	0003/2018	Liquidação do Empenho 1529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAIBA/MB, MONTALVÂNIA/MG, MANGA/MG, ITACARAMBI/MG E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/09/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.034,80			
04/09/2018	13727	0278/2018	Liquidação do Empenho 1535, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA INICIAL DESIGNADA NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 - DECISÃO CROMG 013/2017.		894,43			
04/09/2018	13800	0161/2018	Liquidação do Empenho 1556, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITA A POSSÍVEL PROFISSIONAL ILEGAL - DECISÃO CROMG 013/2017.		125,16			
04/09/2018	13805	0148/2018	Liquidação do Empenho 1558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JORDÂNIA/MG, JACINTO/MG, SANTO ANTONIO DO JACINTO/MG, SANTA MARIA DO SALTO/MG E SALTO DO DIVISA/MG, NO PERÍODO DE 10/09/2018 À 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.058,80			
04/09/2018	13807	0180/2018	Liquidação do Empenho 1559, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPO FLORIDO/MG E FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO DIA 14/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.011,80			
04/09/2018	13823	0065/2018	Liquidação do Empenho 1567, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017		155,26			
04/09/2018	13826	0162/2018	Liquidação do Empenho 1568, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017		233,21			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2018	14329	0192/2018	Liquidação do Empenho 1637, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CARMÓPOLIS DE MINAS COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO PARA ATENDER DENÚNCIA DO REPRESENTANTE MUNICIPAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017		101,76			
04/09/2018	15145	0171/2018	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 2909 do empenho 1525, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/08/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG E APOIO A FISCALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM A VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO A UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,86				
04/09/2018	15147	0003/2018	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 2914 do empenho 1529, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAIBA/MB, MONTALVÂNIA/MG, MANGA/MG, ITACARAMBI/MG E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/09/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLOGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.034,80				
04/09/2018	15148	0278/2018	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2923 do empenho 1535, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA INICIAL DESGINADA NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 - DECISÃO CROMG 013/2017.	894,43				
04/09/2018	15150	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2927 do empenho 1540, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 28/08/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS DE PROFISSIONAIS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	101,76				
04/09/2018	15153	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2955 do empenho 1556, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITA A POSSÍVEL PROFISSIONAL ILEGAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	125,16				
Acumulado até o dia:								
05/09/2018	14101	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2966 do empenho 1567, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	155,26		36.168,97	38.830,66	2.661,69C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						36.324,23	38.830,66	2.506,43C
06/09/2018	14098	0016/2018	Liquidação do Empenho 1584, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MARIANA COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017		241,31			
06/09/2018	14835	0016/2018	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 3005 do empenho 1584, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MARIANA COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	241,31				
06/09/2018	14838	0162/2018	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 2968 do empenho 1568, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	233,21				
06/09/2018	15176	0171/2018	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 2956 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 11H00 E RETORNO NO DIA 31/08/2018 ÀS 19H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL DR. WAGNER QUARESMA DAMÁZIO, QUE MINISTRARÁ A PALESTRA "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDARÁ TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO 013/2017.	100,86				
Acumulado até o dia:						36.899,61	39.071,97	2.172,36C
10/09/2018	14865	0148/2018	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2957 do empenho 1558, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JORDÂNIA/MG, JACINTO/MG, SANTO ANTONIO DO JACINTO/MG, SANTA MARIA DO SALTO/MG E SALTO DO DIVISA/MG, NO PERÍODO DE 10/09/2018 À 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.058,80				
10/09/2018	14866	0180/2018	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2958 do empenho 1559, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPO FLORIDO/MG E FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO DIA 14/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.011,80				
Acumulado até o dia:						38.970,21	39.071,97	101,76C
11/09/2018	14276	0065/2018	Liquidação do Empenho 1623, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.273,02			
Acumulado até o dia:						38.970,21	40.344,99	1.374,78C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2018	14966	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3062 do empenho 1623, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.273,02				
Acumulado até o dia:						40.243,23	40.344,99	101,76C
14/09/2018	14319	0161/2018	Liquidação do Empenho 1632, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR O EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		420,82			
14/09/2018	14323	0161/2018	Liquidação do Empenho 1634, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 20/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA CONF. TCO EM ANEXO REF. AO EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA ENVOLVENDO O TPD CARLOS MURILO PEREIRA PEDRAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		420,82			
14/09/2018	14331	0148/2018	Liquidação do Empenho 1638, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		101,76			
14/09/2018	14977	0148/2018	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3081 do empenho 1638, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	101,76				
14/09/2018	15228	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 3075 do empenho 1632, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR O EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	420,82				
14/09/2018	15230	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3080 do empenho 1637, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CARMÓPOLIS DE MINAS COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO PARA ATENDER DENÚNCIA DO REPRESENTANTE MUNICIPAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA.	101,76				
Acumulado até o dia:						40.867,57	41.288,39	420,82C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2018	14389	0164/2018	Liquidação do Empenho 1656, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		342,42			
18/09/2018	14391	0164/2018	Liquidação do Empenho 1657, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BORDA DA MATA/MG, OURO FINO/MG E JACUTINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		582,38			
18/09/2018	14397	0329/2018	Liquidação do Empenho 1660, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. (4,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.029,80			
18/09/2018	14399	0065/2018	Liquidação do Empenho 1661, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.235,78			
18/09/2018	14405	0162/2018	Liquidação do Empenho 1664, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.755,63			
18/09/2018	14410	0016/2018	Liquidação do Empenho 1667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.779,93			
18/09/2018	15240	0164/2018	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3105 do empenho 1656, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	342,42				
Acumulado até o dia:								
19/09/2018	14661	0295/2018	Liquidação do Empenho 1624, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/09/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 11H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO MEETING ABEC 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.222,05	41.209,99	48.014,33	6.804,34C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2018	15015	0295/2018	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 3164 do empenho 1624, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/09/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 11H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO MEETING ABEC 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.222,05				
19/09/2018	15031	0016/2018	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 3115 do empenho 1667, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.779,93				
19/09/2018	15035	0162/2018	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3113 do empenho 1664, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.755,63				
19/09/2018	15038	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3110 do empenho 1661, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.235,78				
19/09/2018	15242	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 3077 do empenho 1634, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 20/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA CONF. TCO EM ANEXO REF. AO EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA ENVOLVENDO O TPD CARLOS MURILO PEREIRA PEDRAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	420,82				
Acumulado até o dia:								
20/09/2018	14751	0161/2018	Liquidação do Empenho 1683, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JOÃO MONLEVADE, ALVINÓPOLIS, RIO PIRACICABA E DOM SILVÉRIO, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARA AVERIGUAR PUBLICIDADE IRREGULAR EM SITE E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		716,48			
20/09/2018	14753	0171/2018	Liquidação do Empenho 1684, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MUTUM, AIMORÉS, QUATITUBA, ITUÊTA E SANTA RITA DO ITUÊTA, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E ATENDER DENÚNCIA EM MUTUM. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.054,30			
						48.624,20	50.236,38	1.612,18C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2018	14755	0164/2018	Liquidação do Empenho 1685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		342,42			
Acumulado até o dia:						48.624,20	52.349,58	3.725,38C
21/09/2018	14757	0192/2018	Liquidação do Empenho 1686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO PALIO WEEKEND. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		101,76			
21/09/2018	14759	0192/2018	Liquidação do Empenho 1687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA SÃO TIAGO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/09/2018 ÀS 07:30 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 16:00 COM O OBJETIVO DE DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		101,76			
21/09/2018	15245	0164/2018	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3185 do empenho 1685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	342,42				
21/09/2018	15246	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3186 do empenho 1686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO PALIO WEEKEND. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	101,76				
Acumulado até o dia:						49.068,38	52.553,10	3.484,72C
24/09/2018	15135	0329/2018	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3109 do empenho 1660, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. (4,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.029,80				
24/09/2018	15255	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 3183 do empenho 1683, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JOÃO MONLEVADE, ALVINÓPOLIS, RIO PIRACICABA E DOM SILVÉRIO, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARA AVERIGUAR PUBLICIDADE IRREGULAR EM SITE E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	716,48				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2018	15256	0171/2018	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3184 do empenho 1684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MUTUM, AIMORÉS, QUATITUBA, ITUÊTA E SANTA RITA DO ITUÊTA, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E ATENDER DENÚNCIA EM MUTUM. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.054,30				
Acumulado até o dia:						51.868,96	52.553,10	684,14C
25/09/2018	14923	0208/2018	Liquidação do Empenho 1704, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		717,52			
25/09/2018	14933	0192/2018	Liquidação do Empenho 1708, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/09/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		101,76			
25/09/2018	14936	0138/2018	Liquidação do Empenho 1709, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		717,82			
25/09/2018	15257	0164/2018	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3106 do empenho 1657, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BORDA DA MATA/MG, OURO FINO/MG E JACUTINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	582,38				
25/09/2018	15261	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3187 do empenho 1687, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA SÃO TIAGO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/09/2018 ÀS 07:30 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 16:00 COM O OBJETIVO DE DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	101,76				
25/09/2018	15296	0208/2018	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3234 do empenho 1704, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	717,52				
Acumulado até o dia:						53.270,62	54.090,20	819,58C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2018	15268	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3238 do empenho 1708, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/09/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	101,76				
Acumulado até o dia:						53.372,38	54.090,20	717,82C
27/09/2018	15482	0138/2018	Liquidação do Empenho 1709, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 3239 do empenho 1709, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	717,82				
Acumulado até o dia:						54.090,20	54.090,20	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias de Conselheiros,Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões			Saldo anterior:				0,00
03/07/2018	9657	0017/2018	Liquidação do Empenho 1110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		1.750,00			
03/07/2018	9663	0023/2018	Liquidação do Empenho 1112, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		1.750,00			
03/07/2018	9702	0002/2018	Liquidação do Empenho 1121, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E DA REUNIÃO DE TREINAMENTO DOS FISCAIS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		1.750,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/07/2018	11082	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2045 do empenho 1110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	1.750,00					
03/07/2018	11217	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2048 do empenho 1112, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	1.750,00					
03/07/2018	11229	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2058 do empenho 1121, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E DA REUNIÃO DE TREINAMENTO DOS FISCAIS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	1.750,00					
Acumulado até o dia:							5.250,00	5.250,00	0,00
06/07/2018	10211	0001/2018	Liquidação do Empenho 1144, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O DELEGADO E FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA - DECISÃO Nº 013/2017.		1.050,00				
06/07/2018	11297	0001/2018		1.050,00					
Acumulado até o dia:							6.300,00	6.300,00	0,00
09/07/2018	10630	0063/2018	Liquidação do Empenho 1157, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A (0,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 02/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		269,50				
09/07/2018	10632	0063/2018	Liquidação do Empenho 1158, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A (0,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		269,50				
Acumulado até o dia:							6.300,00	6.839,00	539,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2018	10638	0017/2018	Liquidação do Empenho 1161, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO , PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		1.750,00			
10/07/2018	10641	0023/2018	Liquidação do Empenho 1162, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		1.750,00			
10/07/2018	10659	0002/2018	Liquidação do Empenho 1165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMNISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
10/07/2018	11100	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2202 do empenho 1157, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A (0,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 02/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	269,50				
10/07/2018	11101	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2203 do empenho 1158, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A (0,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	269,50				
10/07/2018	11104	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2206 do empenho 1161, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO , PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	1.750,00				
10/07/2018	11327	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2210 do empenho 1165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMNISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.339,00	12.089,00	1.750,00C
11/07/2018	11336	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2207 do empenho 1162, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						12.089,00	12.089,00	0,00
12/07/2018	10731	0001/2018	Liquidação do Empenho 1168, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 15/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CRO-AL. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		1.750,00			
12/07/2018	10737	0024/2018	Liquidação do Empenho 1171, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE /MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						12.089,00	15.589,00	3.500,00C
13/07/2018	11389	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2223 do empenho 1168, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 15/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CRO-AL. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	1.750,00				
13/07/2018	11392	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2226 do empenho 1171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE /MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	1.750,00				
13/07/2018	11399	0151/2018	Liquidação do Empenho 1246, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	11407	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2350 do empenho 1246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						15.939,00	15.939,00	0,00
17/07/2018	13358	0374/2018	Liquidação do Empenho 1485, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 17/07/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CICLO DE PALESTRAS E WORKSHOP DO CROMG NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
Acumulado até o dia:						15.939,00	16.208,50	269,50C
20/07/2018	11009	0063/2018	Liquidação do Empenho 1214, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2018 E RETORNO NO DIA 16/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		269,50			
Acumulado até o dia:						15.939,00	16.478,00	539,00C
24/07/2018	11359	0001/2018	Liquidação do Empenho 1240, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/07/2018 E RETORNO NO DIA 28/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O DELEGADO E FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
24/07/2018	11371	0001/2018	Liquidação do Empenho 1241, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
24/07/2018	11575	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2345 do empenho 1241, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						16.989,00	19.278,00	2.289,00C
26/07/2018	12018	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2343 do empenho 1240, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/07/2018 E RETORNO NO DIA 28/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O DELEGADO E FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.739,00	19.278,00	539,00C
27/07/2018	11823	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2280 do empenho 1214, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2018 E RETORNO NO DIA 16/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	269,50				
Acumulado até o dia:						19.008,50	19.278,00	269,50C
31/07/2018	11656	0024/2018	Liquidação do Empenho 1265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIARIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA E LEGISLAÇÃO" - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
31/07/2018	11660	0351/2018	Liquidação do Empenho 1266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ADRIANO GONDIM ALMEIDA, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO NO DIA 04/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
31/07/2018	12323	0362/2018	Liquidação do Empenho 1387, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2018 E RETORNO NO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA DE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
Acumulado até o dia:						19.008,50	20.947,50	1.939,00C
01/08/2018	11760	0353/2018	Liquidação do Empenho 1278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA EM 29/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERIAIS COM A COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CROMG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
01/08/2018	11762	0023/2018	Liquidação do Empenho 1279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
01/08/2018	11764	0002/2018	Liquidação do Empenho 1280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	11768	0017/2018	Liquidação do Empenho 1282, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
01/08/2018	11772	0151/2018	Liquidação do Empenho 1284, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
01/08/2018	11792	0353/2018	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2421 do empenho 1278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA EM 29/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERIAIS COM A COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CROMG.	808,50				
01/08/2018	11794	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2425 do empenho 1282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
01/08/2018	12138	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2422 do empenho 1279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	1.750,00				
01/08/2018	12140	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2427 do empenho 1284, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	12143	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2423 do empenho 1280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						26.817,00	28.756,00	1.939,00C
03/08/2018	11923	0001/2018	Liquidação do Empenho 1295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		2.450,00			
03/08/2018	11934	0165/2018	Liquidação do Empenho 1300, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.886,50			
03/08/2018	12495	0165/2018	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2475 do empenho 1300, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.886,50				
03/08/2018	13042	0351/2018	Pago a ADRIANO GONDIM ALMEIDA, liquidação 2405 do empenho 1266, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ADRIANO GODIM ALMEIDA, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO NO DIA 04/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
03/08/2018	13044	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2469 do empenho 1295, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2.450,00				
03/08/2018	13046	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2403 do empenho 1265, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIARIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA E LEGISLAÇÃO" - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						32.553,50	33.092,50	539,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2018	12531	0151/2018	Estorno parcial do pagamento 4100 referente à devolução de 01 diária pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 1284, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		700,00			
07/08/2018	21593	0151/2018	Cancelamento da liquidação nº 2427, do Empenho 1284, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de Estorno parcial do pagamento 4100 referente à devolução de 01 diária pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 1284, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	700,00				
Acumulado até o dia:								
09/08/2018	12193	0022/2018	Liquidação do Empenho 1335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
09/08/2018	12195	0357/2018	Liquidação do Empenho 1336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
09/08/2018	12197	0020/2018	Liquidação do Empenho 1337, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
09/08/2018	12201	0015/2018	Liquidação do Empenho 1339, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
09/08/2018	12205	0017/2018	Liquidação do Empenho 1341, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
						33.253,50	33.792,50	539,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2018	12207	0017/2018	Liquidação do Empenho 1342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
09/08/2018	12209	0002/2018	Liquidação do Empenho 1343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
09/08/2018	12213	0151/2018	Liquidação do Empenho 1345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
09/08/2018	12217	0172/2018	Liquidação do Empenho 1347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
09/08/2018	12236	0100/2018	Liquidação do Empenho 1355, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
09/08/2018	12537	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2532 do empenho 1341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
09/08/2018	12549	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2533 do empenho 1342, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
09/08/2018	13072	0022/2018	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2526 do empenho 1335, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2018	13073	0357/2018	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2527 do empenho 1336, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
09/08/2018	13075	0172/2018	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2538 do empenho 1347, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
09/08/2018	13077	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2534 do empenho 1343, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
09/08/2018	13079	0015/2018	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2530 do empenho 1339, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENÇO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
09/08/2018	13081	0020/2018	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 2528 do empenho 1337, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
Acumulado até o dia:						43.841,00	46.238,50	2.397,50C
10/08/2018	12245	0021/2018	Liquidação do Empenho 1359, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
10/08/2018	12247	0025/2018	Liquidação do Empenho 1360, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
10/08/2018	12249	0030/2018	Liquidação do Empenho 1361, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	12253	0173/2018	Liquidação do Empenho 1363, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
10/08/2018	12255	0031/2018	Liquidação do Empenho 1364, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
10/08/2018	12271	0024/2018	Liquidação do Empenho 1368, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
10/08/2018	12277	0063/2018	Liquidação do Empenho 1371, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 06/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
10/08/2018	12285	0359/2018	Liquidação do Empenho 1375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
10/08/2018	12299	0001/2018	Liquidação do Empenho 1382, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DAS SEGUINTE VIAGENS:- BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 14/08/2018 E 15/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.- BRASÍLIA/DF PARA MONTES CLAROS/MG E DESTINO FINAL ARAÇUAÍ/MG, NOS DIAS 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO BENEFICENTE PROJETO ODONTOVALE.		3.850,00			
10/08/2018	12301	0024/2018	Liquidação do Empenho 1383, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA E LEGISLAÇÃO" - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
10/08/2018	12303	0021/2018	Liquidação do Empenho 1384, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM O USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	12580	0031/2018	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 2559 do empenho 1364, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
10/08/2018	12581	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2571 do empenho 1371, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 06/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
10/08/2018	12752	0370/2018	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		350,00			
10/08/2018	13086	0359/2018	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 2575 do empenho 1375, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
10/08/2018	13088	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2568 do empenho 1368, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
10/08/2018	13095	0100/2018	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 2549 do empenho 1355, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
10/08/2018	13096	0021/2018	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2554 do empenho 1359, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
10/08/2018	13098	0025/2018	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2555 do empenho 1360, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	13102	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2536 do empenho 1345, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
10/08/2018	13109	0030/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2556 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
10/08/2018	13111	0173/2018	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 2558 do empenho 1363, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
Acumulado até o dia:						53.189,50	58.548,00	5.358,50C
11/08/2018	12754	0168/2018	Liquidação do Empenho 1419, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		269,50			
11/08/2018	12786	0210/2018	Liquidação do Empenho 1429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		808,50			
Acumulado até o dia:						53.189,50	59.626,00	6.436,50C
12/08/2018	12739	0063/2018	Liquidação do Empenho 1412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2018 E RETORNO NO DIA 13/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017 DE 29/11/2017.		808,50			
Acumulado até o dia:						53.189,50	60.434,50	7.245,00C
14/08/2018	12671	0002/2018	Liquidação do Empenho 1402, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ARAÇÁI/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO ODONTOVALE - PRIMEIRO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESTÉTICA DO VALE DO JEQUITINHONHA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2018	13117	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2582 do empenho 1382, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DAS SEGUINTE VIAGENS:- BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 14/08/2018 E 15/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.- BRASÍLIA/DF PARA MONTES CLAROS/MG E DESTINO FINAL ARAÇUAÍ/MG, NOS DIAS 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO BENEFICENTE PROJETO ODONTOVALE.	3.850,00				
14/08/2018	13126	0362/2018	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2589 do empenho 1387, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2018 E RETORNO NO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA DE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
14/08/2018	13130	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2713 do empenho 1402, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO ODONTOVALE - PRIMEIRO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESTÉTICA DO VALE DO JEQUITINHONHA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
Acumulado até o dia:								
15/08/2018	12743	0017/2018	Liquidação do Empenho 1414, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO Nº 013/2017 DE 29/11/2017.		1.750,00			
Acumulado até o dia:								
17/08/2018	12935	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2725 do empenho 1412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2018 E RETORNO NO DIA 13/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	808,50				
17/08/2018	12936	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2727 do empenho 1414, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	1.750,00				
17/08/2018	13147	0168/2018	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 2732 do empenho 1419, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	269,50				
						59.759,00	62.884,50	3.125,50C
							59.759,00	64.634,50
								4.875,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	13149	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2583 do empenho 1383, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA E LEGISLAÇÃO" - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
17/08/2018	13150	0370/2018	Pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação 2731 do empenho 1418, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	350,00				
17/08/2018	13159	0210/2018	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2746 do empenho 1429, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	808,50				
Acumulado até o dia:						64.095,50	64.634,50	539,00C
20/08/2018	14684	0021/2018	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2584 do empenho 1384, TARIFA BANCÁRIA , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM O USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
Acumulado até o dia:						64.365,00	64.634,50	269,50C
21/08/2018	12983	0023/2018	Liquidação do Empenho 1459, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
21/08/2018	12985	0024/2018	Liquidação do Empenho 1460, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
21/08/2018	12989	0017/2018	Liquidação do Empenho 1462, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2018	12998	0151/2018	Liquidação do Empenho 1466, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.050,00			
21/08/2018	13002	0002/2018	Liquidação do Empenho 1468, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DO CONGRESSO "FORMEI, E AGORA?". DECISÃO CRO-MG 013/2017.		2.450,00			
21/08/2018	14145	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2796 do empenho 1460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIASE DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
21/08/2018	14148	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2795 do empenho 1459, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
21/08/2018	14149	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2802 do empenho 1466, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.050,00				
21/08/2018	14153	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2804 do empenho 1468, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DO CONGRESSO "FORMEI, E AGORA?". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2.450,00				
21/08/2018	14703	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2798 do empenho 1462, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						73.115,00	73.384,50	269,50C
24/08/2018	13365	0001/2018	Liquidação do Empenho 1487, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2018 E RETORNO NO DIA 27/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ABERTURA DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE UNINCOR - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
24/08/2018	13371	0362/2018	Liquidação do Empenho 1489, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
24/08/2018	13373	0030/2018	Liquidação do Empenho 1490, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.400,00			
24/08/2018	13897	0362/2018	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2860 do empenho 1489, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
24/08/2018	13900	0374/2018	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2856 do empenho 1485, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 17/07/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CICLO DE PALESTRAS E WORKSHOP DO CROMG NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
24/08/2018	13902	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2858 do empenho 1487, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2018 E RETORNO NO DIA 27/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ABERTURA DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE UNINCOR - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
24/08/2018	13913	0030/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2861 do empenho 1490, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						76.643,00	76.643,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2018	13457	0241/2018	Liquidação do Empenho 1509, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 01/09/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
Acumulado até o dia:						76.643,00	76.912,50	269,50C
31/08/2018	13993	0241/2018	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 2886 do empenho 1509, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 01/09/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
31/08/2018	14339	0020/2018	Liquidação do Empenho 1642, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 E RETORNO NO DIA 31/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017		269,50			
Acumulado até o dia:						76.912,50	77.182,00	269,50C
03/09/2018	13809	0002/2018	Liquidação do Empenho 1560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/09/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 06/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
03/09/2018	14065	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2959 do empenho 1560, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/09/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 06/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						78.662,50	78.932,00	269,50C
04/09/2018	13821	0063/2018	Liquidação do Empenho 1566, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 03/09/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017		269,50			
04/09/2018	15155	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2965 do empenho 1566, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 03/09/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017	269,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						78.932,00	79.201,50	269,50C
10/09/2018	14211	0001/2018	Liquidação do Empenho 1596, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E PIRAPORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES LOCAIS E PARTICIPAÇÃO EM JORNADAS CIENTÍFICAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017		2.450,00			
10/09/2018	14219	0024/2018	Liquidação do Empenho 1599, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						78.932,00	82.701,50	3.769,50C
11/09/2018	14210	0172/2018	Liquidação do Empenho 1595, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
11/09/2018	14213	0023/2018	Liquidação do Empenho 1597, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
11/09/2018	14220	0151/2018	Liquidação do Empenho 1600, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
11/09/2018	14232	0374/2018	Liquidação do Empenho 1605, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
11/09/2018	14258	0002/2018	Liquidação do Empenho 1615, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 18H55, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
11/09/2018	14263	0002/2018	Liquidação do Empenho 1617, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 ÀS 19H00 E RETORNO NO DIA 16/09/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DO CROMG PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.400,00				
11/09/2018	14268	0017/2018	Liquidação do Empenho 1619, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 18H30 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00				
11/09/2018	14272	0030/2018	Liquidação do Empenho 1621, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.400,00				
11/09/2018	14279	0338/2018	Liquidação do Empenho 1625, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SOLANGE CRISTINA COUTINHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 ÀS 21H25 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CROBA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50				
11/09/2018	14870	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3052 do empenho 1615, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 18H55, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00					
11/09/2018	15211	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3058 do empenho 1619, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 18H30 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00					
Acumulado até o dia:									
12/09/2018	14892	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3033 do empenho 1599, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.050,00					
							82.432,00	95.844,00	13.412,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2018	15440	0023/2018	Liquidação do Empenho 1597, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3031 do empenho 1597, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						85.232,00	95.844,00	10.612,00C
13/09/2018	14927	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3034 do empenho 1600, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
13/09/2018	14962	0030/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3060 do empenho 1621, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.400,00				
13/09/2018	14965	0338/2018	Pago a SOLANGE CRISTINA COUTINHO, liquidação 3063 do empenho 1625, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SOLANGE CRISTINA COUTINHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 ÀS 21H25 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CROBA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
13/09/2018	14967	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3030 do empenho 1596, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E PIRAPORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES LOCAIS E PARTICIPAÇÃO EM JORNADAS CIENTÍFICAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	2.450,00				
Acumulado até o dia:						91.479,50	95.844,00	4.364,50C
14/09/2018	14355	0338/2018	Liquidação do Empenho 1649, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NA ABERTURA DA JORNADA ACADÊMICA NO INAPÓS - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2018	14975	0338/2018	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 3094 do empenho 1649, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NA ABERTURA DA JORNADA ACADÊMICA NO INAPÓS - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
14/09/2018	14982	0020/2018	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 3085 do empenho 1642, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 E RETORNO NO DIA 31/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017	269,50				
14/09/2018	14986	0172/2018	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 3029 do empenho 1595, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
14/09/2018	14993	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3055 do empenho 1617, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 ÀS 19H00 E RETORNO NO DIA 16/09/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DO CROMG PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.400,00				
14/09/2018	14997	0374/2018	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 3039 do empenho 1605, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JÚNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
Acumulado até o dia:						96.113,50	96.113,50	0,00
18/09/2018	14393	0284/2018	Liquidação do Empenho 1658, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2018 ÀS 06H15 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 ÀS 22H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
18/09/2018	14416	0001/2018	Liquidação do Empenho 1670, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 12H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, EM UBERLANDIA, DO ENCONTRO COM ACADEMICOS E PROFISSIONAIS, REUNIÃO COM LIDERANÇAS LOCAIS E PALESTRAS DE LEGISLAÇÃO E CÓDIGO DE ÉTICA. E NO RIO DE JANEIRO/RJ, PARTICIPAR DO III CONGRESSO DENTISTA FACIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.		3.150,00			
Acumulado até o dia:						96.113,50	99.533,00	3.419,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2018	14657	0002/2018	Liquidação do Empenho 1679, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MACEIÓ/AL E POSTERIORMENTE À BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL SOBRE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DE TODO O PAÍS EM ALAGOAS E NO RETORNO A BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		5.250,00			
19/09/2018	15017	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3161 do empenho 1679, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MACEIÓ/AL E POSTERIORMENTE À BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL SOBRE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DE TODO O PAÍS EM ALAGOAS E NO RETORNO A BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	5.250,00				
19/09/2018	15040	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3118 do empenho 1670, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 12H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, EM UBERLÂNDIA, DO ENCONTRO COM ACADEMICOS E PROFISSIONAIS, REUNIÃO COM LIDERANÇAS LOCAIS E PALESTRAS DE LEGISLAÇÃO E CÓDIGO DE ÉTICA. E NO RIO DE JANEIRO/RJ, PARTICIPAR DO III CONGRESSO DENTISTA FACIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	3.150,00				
Acumulado até o dia:								
21/09/2018	14766	0022/2018	Liquidação do Empenho 1689, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO II SIMPÓSIO DE CONTROLE E INFECÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		808,50			
21/09/2018	14770	0023/2018	Liquidação do Empenho 1690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
21/09/2018	14775	0017/2018	Liquidação do Empenho 1692, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
						104.513,50	104.783,00	269,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	14779	0030/2018	Liquidação do Empenho 1694, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 3 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		2.100,00			
21/09/2018	15084	0022/2018	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3190 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO II SIMPÓSIO DE CONTROLE E INFECÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	808,50				
21/09/2018	15108	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3196 do empenho 1692, Seleccione... , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
21/09/2018	15111	0030/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3198 do empenho 1694, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 3 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2.100,00				
21/09/2018	15113	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3193 do empenho 1690, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
21/09/2018	15114	0284/2018	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 3107 do empenho 1658, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RENATA GONÇALVES DE RESENDE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2018 ÀS 06H15 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 ÀS 22H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
Acumulado até o dia:								
25/09/2018	14924	0063/2018	Liquidação do Empenho 1705, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 22H10, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
						111.191,50	111.191,50	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2018	15259	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3235 do empenho 1705, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 22H10, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
Acumulado até o dia:						111.461,00	111.461,00	0,00
28/09/2018	15271	0001/2018	Liquidação do Empenho 1713, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
28/09/2018	15492	0001/2018	Liquidação do Empenho 1713, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3286 do empenho 1713, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						113.911,00	113.911,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					525,00C
06/07/2018	17503	0380/2018	Liquidação do Empenho 2025, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido PATRICIA FURTADO GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 06/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	175,00	700,00C
13/07/2018	17499	0380/2018	Liquidação do Empenho 2023, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido IZABELLA BARBOSA FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.		175,00			
13/07/2018	17501	0380/2018	Liquidação do Empenho 2024, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCELO CAVALCANTI GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	525,00	1.050,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2018	11529	0344/2018	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 2267 do empenho 1203, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG QUE REALIZARAM DILIGÊNCIAS NO EVENTO CIENTÍFICO - 2º FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG EM BELO HORIZONTE, REALIZADO EM 30/06/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	175,00				
20/07/2018	11530	0344/2018	Pago a AMANDA LEAL ROCHA, liquidação 2268 do empenho 1204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a AMANDA LEAL ROCHA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG QUE REALIZARAM DILIGÊNCIAS NO EVENTO CIENTÍFICO - 2º FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG EM BELO HORIZONTE, REALIZADO EM 30/06/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	175,00				
20/07/2018	11531	0344/2018	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 2269 do empenho 1205, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG QUE REALIZARAM DILIGÊNCIAS NO EVENTO CIENTÍFICO - 2º FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG EM BELO HORIZONTE, REALIZADO EM 30/06/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	175,00				
20/07/2018	13769	0279/2018	Liquidação do Empenho 1544, referente OFÍCIO nº do favorecido GIOVANNA RIBEIRO SOUTO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		175,00			
20/07/2018	13771	0279/2018	Liquidação do Empenho 1545, referente OFÍCIO nº do favorecido ÉRICA FELETI LORENÇON DETTOGNE, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		175,00			
20/07/2018	13773	0279/2018	Liquidação do Empenho 1546, referente OFÍCIO nº do favorecido BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		100,00			
20/07/2018	13775	0279/2018	Liquidação do Empenho 1547, referente OFÍCIO nº do favorecido DANIELE GONÇALVES BARBOSA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		100,00			
20/07/2018	13777	0279/2018	Liquidação do Empenho 1548, referente OFÍCIO nº do favorecido PRISCILA SILVA ALVES MENDES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		100,00			
20/07/2018	13779	0279/2018	Liquidação do Empenho 1549, referente OFÍCIO nº do favorecido CAROLINE CALDEIRA TOMAGNINI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2018	13781	0279/2018	Liquidação do Empenho 1550, referente OFÍCIO nº do favorecido BEATRIZ S. DE PAIVA CELESTINO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		100,00			
20/07/2018	13783	0279/2018	Liquidação do Empenho 1551, referente OFÍCIO nº do favorecido AMANDA QUEIROGA FIGUEIREDO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		100,00			
20/07/2018	13785	0279/2018	Liquidação do Empenho 1552, referente OFÍCIO nº do favorecido GIULIA MUNIZ VILEFORT, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		100,00			
20/07/2018	13787	0279/2018	Liquidação do Empenho 1553, referente OFÍCIO nº do favorecido MARINA PRADO BECHELANI SANTOS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		100,00			
20/07/2018	13789	0279/2018	Liquidação do Empenho 1554, referente OFÍCIO nº do favorecido PAULA JESIANA FARIAS LOPES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		100,00			
20/07/2018	13791	0279/2018	Liquidação do Empenho 1555, referente OFÍCIO nº do favorecido PEDRO HENRIQUE R. DE ALMEIDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		100,00			
20/07/2018	17491	0380/2018	Liquidação do Empenho 2020, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido THIAGO FONSECA SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO REALIZADA NOS MINICURSO REALIZADO NA CIDADE DE GUANHÃES/MG NO DIA 20/07/2018 - PORTARIA Nº 100/2018		175,00			
Acumulado até o dia:								
27/07/2018	17497	0380/2018	Liquidação do Empenho 2022, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE HENRIQUE LEÃO ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA EM 27/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.		175,00	525,00	2.050,00	2.050,00C
Acumulado até o dia:								
08/08/2018	12777	0371/2018	Liquidação do Empenho 1426, referente OFÍCIO nº do favorecido ELZA MARIA DE ARAUJO CONCEICAO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.		700,00	525,00	2.225,00	2.225,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2018	12780	0372/2018	Liquidação do Empenho 1427, referente OFÍCIO nº do favorecido LAURA CARVALHO AGOSTINI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.		700,00			
08/08/2018	12782	0373/2018	Liquidação do Empenho 1428, referente OFÍCIO nº do favorecido MARIA INÊS BARREIROS SENNA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.		175,00			
Acumulado até o dia:						525,00	3.800,00	3.800,00C
17/08/2018	12765	0350/2018	Liquidação do Empenho 1422, referente OFÍCIO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.		525,00			
17/08/2018	12933	0350/2018	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 2738 do empenho 1422, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	525,00				
17/08/2018	13145	0373/2018	Pago a MARIA INÊS BARREIROS SENNA, liquidação 2745 do empenho 1428, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MARIA INÊS BARREIROS SENNA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	175,00				
17/08/2018	13157	0371/2018	Pago a ELZA MARIA DE ARAUJO CONCEICAO, liquidação 2743 do empenho 1426, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ELZA MARIA DE ARAUJO CONCEIÇÃO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	700,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	13158	0372/2018	Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação 2744 do empenho 1427, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a LAURA CARVALHO AGOSTINI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.	700,00				
Acumulado até o dia:						2.625,00	4.325,00	2.225,00C
24/08/2018	13342	0001/2018	Liquidação do Empenho 1477, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 02 (DOIS) AUXÍLIOS DE REPRESENTAÇÃO REALIZADOS NOS DIAS 24/08/2018 E 25/08/2018 NO EVENTO: "FÓRUM DE FORMEI E AGORA ??? EMPREENDER !" - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
24/08/2018	13344	0199/2018	Liquidação do Empenho 1478, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO REALIZADO NO DIA 13/08/2018 NO EVENTO: "APRESENTAÇÃO SOBRE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
24/08/2018	13348	0350/2018	Liquidação do Empenho 1480, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS REALIZADA NO DIA 09/08/2018 (HORÁRIO 19H00), AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
24/08/2018	13901	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2848 do empenho 1477, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 02 (DOIS) AUXÍLIOS DE REPRESENTAÇÃO REALIZADOS NOS DIAS 24/08/2018 E 25/08/2018 NO EVENTO: "FÓRUM DE FORMEI E AGORA ??? EMPREENDER !" - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
24/08/2018	14715	0350/2018	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 2851 do empenho 1480, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS REALIZADA NO DIA 09/08/2018 (HORÁRIO 19H00), AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
Acumulado até o dia:						3.150,00	5.025,00	2.400,00C
27/08/2018	18424	0380/2018	Liquidação do Empenho 2085, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LUCIANO ROSA DE LACERDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.		300,00			
27/08/2018	18426	0380/2018	Liquidação do Empenho 2086, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.		300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	18430	0380/2018	Liquidação do Empenho 2088, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LETÍCIA GABRIELE DIAS MELO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.		300,00			
27/08/2018	18443	0380/2018	Liquidação do Empenho 2093, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.		300,00			
Acumulado até o dia:						3.150,00	6.225,00	3.600,00C
28/08/2018	13940	0199/2018	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 2849 do empenho 1478, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO REALIZADO NO DIA 13/08/2018 NO EVENTO: "APRESENTAÇÃO SOBRE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
Acumulado até o dia:						3.325,00	6.225,00	3.425,00C
31/08/2018	13837	0280/2018	Liquidação do Empenho 1573, referente OFÍCIO nº do favorecido LUCIANO ROSA DE LACERDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.		600,00			
31/08/2018	13841	0280/2018	Liquidação do Empenho 1575, referente OFÍCIO nº do favorecido FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.		600,00			
31/08/2018	13843	0280/2018	Liquidação do Empenho 1576, referente OFÍCIO nº do favorecido MAGANIEL RODRIGUES BARBOSA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.		600,00			
31/08/2018	13845	0280/2018	Liquidação do Empenho 1577, referente OFÍCIO nº do favorecido ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.		600,00			
31/08/2018	13847	0280/2018	Liquidação do Empenho 1578, referente OFÍCIO nº do favorecido MARYANE ALANA DE CARVALHO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.		600,00			
31/08/2018	13849	0280/2018	Liquidação do Empenho 1579, referente OFÍCIO nº do favorecido BRENO ROGGER RODRIGUES PIRES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	13851	0280/2018	Liquidação do Empenho 1580, referente OFÍCIO nº do favorecido NATHALIA OLIVEIRA MURTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.		600,00			
31/08/2018	13853	0280/2018	Liquidação do Empenho 1581, referente OFÍCIO nº do favorecido CARINA GOMES RIBEIRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.		600,00			
31/08/2018	13973	0279/2018	Pago a ÉRICA FELETI LORENÇON DETTOGNE, liquidação 2943 do empenho 1545, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ÉRICA FELETI LORENÇON DETTOGNE, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	175,00				
31/08/2018	13974	0279/2018	Pago a GIOVANNA RIBEIRO SOUTO, liquidação 2942 do empenho 1544, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a GIOVANNA RIBEIRO SOUTO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	175,00				
31/08/2018	13976	0279/2018	Pago a AMANDA QUEIROGA FIGUEIREDO, liquidação 2949 do empenho 1551, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a AMANDA QUEIROGA FIGUEIREDO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	100,00				
31/08/2018	13980	0279/2018	Pago a BEATRIZ S. DE PAIVA CELESTINO, liquidação 2948 do empenho 1550, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a BEATRIZ S. DE PAIVA CELESTINO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	100,00				
31/08/2018	13982	0279/2018	Pago a BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, liquidação 2944 do empenho 1546, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	100,00				
31/08/2018	13986	0279/2018	Pago a CAROLINE CALDEIRA TOMAGNINI, liquidação 2947 do empenho 1549, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a CAROLINE CALDEIRA TOMAGNINI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	100,00				
31/08/2018	13988	0279/2018	Pago a DANIELE GONÇALVES BARBOSA, liquidação 2945 do empenho 1547, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a DANIELE GONÇALVES BARBOSA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	100,00				
31/08/2018	13989	0279/2018	Pago a GIULIA MUNIZ VILEFORT, liquidação 2950 do empenho 1552, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a GIULIA MUNIZ VILEFORT, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	13990	0279/2018	Pago a MARINA PRADO BECHELANI SANTOS, liquidação 2951 do empenho 1553, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MARINA PRADO BECHELANI SANTOS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	100,00				
31/08/2018	13991	0279/2018	Pago a PAULA JESIANA FARIAS LOPES, liquidação 2952 do empenho 1554, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a PAULA JESIANA FARIAS LOPES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	100,00				
Acumulado até o dia:								
03/09/2018	14796	0279/2018	Estorno do pagamento 4515 pago a BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, empenho 1546, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018 REF. DEVOLUÇÃO DE DOC NESTA DATA.		100,00	4.475,00	11.025,00	7.075,00C
Acumulado até o dia:								
04/09/2018	15152	0279/2018	Pago a PRISCILA SILVA ALVES MENDES, liquidação 2946 do empenho 1548, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a PRISCILA SILVA ALVES MENDES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	100,00		4.475,00	11.125,00	7.175,00C
04/09/2018	15156	0280/2018	Pago a MARYANE ALANA DE CARVALHO, liquidação 2979 do empenho 1578, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MARYANE ALANA DE CARVALHO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	150,00				
04/09/2018	15158	0280/2018	Pago a CARINA GOMES RIBEIRO, liquidação 2982 do empenho 1581, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a CARINA GOMES RIBEIRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	150,00				
04/09/2018	15160	0280/2018	Pago a BRENO ROGGER RODRIGUES PIRES, liquidação 2980 do empenho 1579, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a BRENO ROGGER RODRIGUES PIRES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	150,00				
Acumulado até o dia:								
						5.025,00	11.125,00	6.625,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2018	15672	0280/2018	Liquidação do Empenho 1577, referente OFÍCIO nº do favorecido ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018. Pago a ANA LUIZA ALVES GOMES, liquidação 2978 do empenho 1577, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	150,00				
05/09/2018	15673	0280/2018	Liquidação do Empenho 1580, referente OFÍCIO nº do favorecido NATHALIA OLIVEIRA MURTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018. Pago a NATHALIA OLIVEIRA MURTA, liquidação 2981 do empenho 1580, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a NATHALIA OLIVEIRA MURTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	150,00				
Acumulado até o dia:						5.325,00	11.125,00	6.325,00C
06/09/2018	15157	0280/2018	Pago a MARYANE ALANA DE CARVALHO, liquidação 2979 do empenho 1578, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFICIO ref. a Valor empenhado a MARYANE ALANA DE CARVALHO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	450,00				
06/09/2018	15159	0280/2018	Pago a CARINA GOMES RIBEIRO, liquidação 2982 do empenho 1581, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a CARINA GOMES RIBEIRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	450,00				
06/09/2018	15161	0280/2018	Pago a BRENO ROGGER RODRIGUES PIRES, liquidação 2980 do empenho 1579, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a BRENO ROGGER RODRIGUES PIRES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	450,00				
06/09/2018	15674	0280/2018	Liquidação do Empenho 1577, referente OFÍCIO nº do favorecido ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018. Pago a ANA LUIZA ALVES GOMES, liquidação 2978 do empenho 1577, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	450,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2018	15675	0280/2018	Liquidação do Empenho 1575, referente OFÍCIO nº do favorecido FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018. Pago a FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, liquidação 2976 do empenho 1575, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	600,00				
06/09/2018	15680	0280/2018	Liquidação do Empenho 1576, referente OFÍCIO nº do favorecido MAGANIEL RODRIGUES BARBOSA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018. Pago a MAGANIEL RODRIGUES BARBOSA, liquidação 2977 do empenho 1576, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MAGANIEL RODRIGUES BARBOSA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	600,00				
Acumulado até o dia:						8.325,00	11.125,00	3.325,00C
11/09/2018	14868	0279/2018	Pago a BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, liquidação 2944 do empenho 1546, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	100,00				
Acumulado até o dia:						8.425,00	11.125,00	3.225,00C
14/09/2018	15704	0280/2018	Liquidação do Empenho 1573, referente OFÍCIO nº do favorecido LUCIANO ROSA DE LACERDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018. Pago a LUCIANO ROSA DE LACERDA, liquidação 2974 do empenho 1573, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROSA DE LACERDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	600,00				
Acumulado até o dia:						9.025,00	11.125,00	2.625,00C
15/09/2018	17151	0193/2018	Liquidação do Empenho 1974, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCELO AUGUSTO TANGARI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAREM O CROMG NO GERENCIAMENTO DO EVENTO "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" QUE OCORREU NO DIA 15/09/2018 EM PIRAPORA/MG - PORTARIA Nº 096/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
15/09/2018	17153	0193/2018	Liquidação do Empenho 1975, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALESSANDRA APARECIDA MORAN GARCIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAREM O CROMG NO GERENCIAMENTO DO EVENTO "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" QUE OCORREU NO DIA 15/09/2018 EM PIRAPORA/MG - PORTARIA Nº 096/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
Acumulado até o dia:						9.025,00	11.475,00	2.975,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2018	18583	0383/2018	Liquidação do Empenho 2111, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018		175,00			
19/09/2018	18585	0383/2018	Liquidação do Empenho 2112, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018		175,00			
19/09/2018	18587	0383/2018	Liquidação do Empenho 2113, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANALIA SPIRANDELLI RODRIGUES COSTA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018		175,00			
Acumulado até o dia:								
27/09/2018	15277	0001/2018	Liquidação do Empenho 1715, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/09/2018 NO EVENTO "XIII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DE MINAS GERAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00	9.025,00	12.000,00	3.500,00C
Acumulado até o dia:								
28/09/2018	15489	0001/2018	Liquidação do Empenho 1715, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/09/2018 NO EVENTO "XIII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DE MINAS GERAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3288 do empenho 1715, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/09/2018 NO EVENTO "XIII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DE MINAS GERAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00		9.025,00	12.175,00	3.675,00C
28/09/2018	15747	0280/2018	Liquidação do Empenho 1580, referente OFÍCIO nº do favorecido NATHALIA OLIVEIRA MURTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018. Pago a NATHALIA OLIVEIRA MURTA, liquidação 2981 do empenho 1580, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a NATHALIA OLIVEIRA MURTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.	450,00				
Acumulado até o dia:						9.650,00	12.175,00	3.050,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				15.850,00C
31/07/2018	12189	0085/2018	Liquidação do Empenho 1333, referente NOTA FISCAL nº 5979 do favorecido MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2018. PROC.ADM. 7556/2017.		3.124,00			
31/07/2018	13346	0011/2018	Liquidação do Empenho 1479, referente NOTA FISCAL nº 3609 do favorecido CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 056/2018.		17.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.374,00	36.224,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	13093	0011/2018	Pago a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, liquidação 2540 do empenho 1349, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3375 ref. a Valor empenhado a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 033/2018.	15.850,00				
10/08/2018	13104	0085/2018	Pago a MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, liquidação 2524 do empenho 1333, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5979 ref. a Valor empenhado a MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2018. PROC.ADM. 7556/2017.	3.124,00				
Acumulado até o dia:						18.974,00	20.374,00	17.250,00
30/08/2018	13966	0011/2018	Pago a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, liquidação 2850 do empenho 1479, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3609 ref. a Valor empenhado a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 056/2018.	17.250,00				
Acumulado até o dia:						36.224,00	20.374,00	0,00
06/09/2018	14287	0116/2018	Liquidação do Empenho 1628, referente NOTA FISCAL nº 2696 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA OS DISPENSERS DE ÁGUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7603/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 075/2018.VENCIMENTO: 13/09/2018.		250,00			
06/09/2018	14411	0338/2018	Liquidação do Empenho 1666, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6615 do favorecido LIXEIRAS BH LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PORTA COPOS, LIXEIRAS E SACOS DE LIXO, CONFORME PROC. ADM. 7603/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 074/2018.		395,00			
Acumulado até o dia:						36.224,00	21.019,00	645,00
13/09/2018	14921	0116/2018		250,00				
Acumulado até o dia:						36.474,00	21.019,00	395,00
18/09/2018	15011	0338/2018	Pago a LIXEIRAS BH LTDA - ME, liquidação 3116 do empenho 1666, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6615 ref. a Valor empenhado a LIXEIRAS BH LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PORTA COPOS, LIXEIRAS E SACOS DE LIXO, CONFORME PROC. ADM. 7603/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 074/2018.	395,00				
Acumulado até o dia:						36.869,00	21.019,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:				875,49C
06/07/2018	11298	0228/2018	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 1683 do empenho 995, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 22528 ref. a Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM JUNHO/2018	875,49				
Acumulado até o dia:						875,49	0,00	0,00
16/07/2018	12233	0228/2018	Liquidação do Empenho 1354, referente NOTA FISCAL nº 22875 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2018 - PROCESSO ADM 7556/2017 - PREGÃO ELETRONICO 05/2017.VENCIMENTO: 15/08/2018.		931,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						875,49	931,60	931,60C
23/07/2018	11666	0352/2018	Liquidação do Empenho 1268, referente NOTA FISCAL nº 58565 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 059/2018.		2.915,65			
Acumulado até o dia:						875,49	3.847,25	3.847,25C
24/07/2018	11919	0355/2018	Liquidação do Empenho 1293, referente NOTA FISCAL nº 114057 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 060/2018.		764,70			
Acumulado até o dia:						875,49	4.611,95	4.611,95C
31/07/2018	11671	0116/2018	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.002.285 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PROC. ADM. 5771/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 058/2018.		431,83			
31/07/2018	12085	0352/2018	Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 2409 do empenho 1268, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 58565 ref. a Valor empenhado a LIDIS COM. E REPRES. LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 059/2018.	2.915,65				
Acumulado até o dia:						3.791,14	5.043,78	2.128,13C
06/08/2018	13063	0116/2018	Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 2412 do empenho 1271, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.285 ref. a Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PROC. ADM. 5771/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 058/2018.	431,83				
Acumulado até o dia:						4.222,97	5.043,78	1.696,30C
14/08/2018	13118	0228/2018	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 2547 do empenho 1354, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22875 ref. a Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2018 - PROCESSO ADM 7556/2017 - PREGÃO ELETRONICO 05/2017.	931,60				
Acumulado até o dia:						5.154,57	5.043,78	764,70C
23/08/2018	13053	0355/2018	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2467 do empenho 1293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 114057 ref. a Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 060/2018.	764,70				
Acumulado até o dia:						5.919,27	5.043,78	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				5.978,44C
02/07/2018	11183	0083/2018	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1927 do empenho 1073, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 028196300 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.	3.102,21				
Acumulado até o dia:						3.102,21	0,00	2.876,23C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	11921	0065/2018	Liquidação do Empenho 1294, referente OFÍCIO nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 27/07/2018 - NÃO FOI ACEITO O CARTÃO TICKET GOOD CARD/TICKET LOG PELO POSTO FAISÃO (O POSTO TINHA A PLACA QUE ACEITAVA O CARTÃO).		124,01			
31/07/2018	13354	0083/2018	Liquidação do Empenho 1483, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 28755009 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO/2018. VENCIMENTO: 03/09/2018.		3.915,95			
Acumulado até o dia:						3.102,21	4.039,96	6.916,19C
01/08/2018	12145	0083/2018	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2374 do empenho 1250, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 28470393/28470394 , REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO/2018.	2.876,23				
Acumulado até o dia:						5.978,44	4.039,96	4.039,96C
03/08/2018	13049	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2468 do empenho 1294, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 27/07/2018 - NÃO FOI ACEITO O CARTÃO TICKET GOOD CARD/TICKET LOG PELO POSTO FAISÃO (O POSTO TINHA A PLACA QUE ACEITAVA O CARTÃO).	124,01				
Acumulado até o dia:						6.102,45	4.039,96	3.915,95C
31/08/2018	14913	0083/2018	Liquidação do Empenho 1703, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 29084650 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018. VENCIMENTO: 01/10/2018.		4.477,52			
Acumulado até o dia:						6.102,45	8.517,48	8.393,47C
03/09/2018	14043	0083/2018	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2854 do empenho 1483, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 28755009 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO/2018.	3.915,95				
Acumulado até o dia:						10.018,40	8.517,48	4.477,52C
14/09/2018	14327	0161/2018	Liquidação do Empenho 1636, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 11/09/2018 (POSTO URBANO FERRAZ LTDA) TENDO EM VISTA QUE O POSTO NÃO TEM CADASTRO - DECISÃO CROMG 013/2017.		70,63			
14/09/2018	15229	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 3079 do empenho 1636, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 11/09/2018 (POSTO URBANO FERRAZ LTDA) TENDO EM VISTA QUE O POSTO NÃO TEM CADASTRO - DECISÃO CROMG 013/2017.	70,63				
Acumulado até o dia:						10.089,03	8.588,11	4.477,52C
28/09/2018	16418	0083/2018	Liquidação do Empenho 1873, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 029353077 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.		4.056,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	17010	0192/2018	Liquidação do Empenho 1947, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, CONFORME COO 225120 ANEXO. OFÍCIO Nº 066/18 DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.		200,02			
28/09/2018	17149	0329/2018	Liquidação do Empenho 1973, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REMBOOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG PLACA: GMF-7808, NO DIA 28/09/2018.		193,31			
Acumulado até o dia:						10.089,03	13.038,20	8.927,61C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos - Sede				Saldo anterior:				0,00
03/07/2018	11002	0346/2018	Devolução Nº 2677 em 03/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ANALICE NUNES MOREIRA, PAGAMENTO ON LINE .		994,11			
03/07/2018	11003	0346/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ANALICE NUNES MOREIRA, PAGAMENTO ON LINE .	994,11				
Acumulado até o dia:						994,11	994,11	0,00
10/07/2018	10645	0331/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
10/07/2018	10646	0331/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
Acumulado até o dia:						2.999,11	2.999,11	0,00
03/08/2018	11913	0354/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
03/08/2018	11914	0354/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
Acumulado até o dia:						5.004,11	5.004,11	0,00
05/09/2018	13709	0332/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
05/09/2018	13710	0332/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
Acumulado até o dia:						7.009,11	7.009,11	0,00
06/09/2018	15668	0331/2018	Devolução Nº 3731 em 06/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		357,68			
06/09/2018	15669	0331/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	357,68				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2018	15676	0354/2018	Devolução Nº 4041 em 06/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		214,94			
06/09/2018	15677	0354/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	214,94				
Acumulado até o dia:						7.581,73	7.581,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais			Saldo anterior:					0,00
06/07/2018	10207	0001/2018	Liquidação do Empenho 1142, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DO JANTAR COM A COMISSÃO DO CRO JOVEM REALIZADO NO DIA 21/06/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO Nº 013/2017.		130,14			
06/07/2018	11295	0001/2018	Liquidação do Empenho 1142, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DO JANTAR COM A COMISSÃO DO CRO JOVEM REALIZADO NO DIA 21/06/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO Nº 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2156 do empenho 1142, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DO JANTAR COM A COMISSÃO DO CRO JOVEM REALIZADO NO DIA 21/06/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO Nº 013/2017.	130,14				
Acumulado até o dia:						130,14	130,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos			Saldo anterior:					2.933,58C
20/07/2018	11525	0142/2018	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2229 do empenho 179, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 187 ref. a Valor estimado empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	2.933,58				
Acumulado até o dia:						2.933,58	0,00	0,00
31/07/2018	12321	0361/2018	Liquidação do Empenho 1386, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2018 A 01/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
31/07/2018	12629	0361/2018	Liquidação do Empenho 1400, referente NOTA FISCAL nº 3750 do favorecido PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 02 TURNOS EM 31/07/2018 P/CURSO DE FARMACOLOGIA EM CAMPO BELO/MG - PROC. ADM. 5246/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 061/2018.		705,00			
31/07/2018	12817	0142/2018	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 203 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE JULHO/2018.OBS: VENCIMENTO 23/08/2018		1.454,78			
Acumulado até o dia:						2.933,58	3.209,78	3.209,78C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	12325	0361/2018	Liquidação do Empenho 1388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA DE "DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						2.933,58	3.559,78	3.559,78C
14/08/2018	13115	0361/2018	Pago a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, liquidação 2588 do empenho 1386, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2018 A 01/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
14/08/2018	13129	0361/2018	Pago a PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, liquidação 2689 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3750 ref. a Valor empenhado a PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 02 TURNOS EM 31/07/2018 P/CURSO DE FARMACOLOGIA EM CAMPO BELO/MG - PROC. ADM. 5246/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 061/2018.	705,00				
Acumulado até o dia:						4.688,58	3.559,78	1.804,78C
16/08/2018	14819	0223/2018	Liquidação do Empenho 1701, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/352 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO EVENTO DO I FORUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CROMG.		15.400,00			
Acumulado até o dia:						4.688,58	18.959,78	17.204,78C
17/08/2018	12791	0369/2018	Liquidação do Empenho 1431, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRA REIS BASTOS DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CLAREAMENTO DENTAL, COMO OBTER SUCESSO. TÉCNICAS E CONTROLE DA SENSIBILIDADE." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		1.050,00			
17/08/2018	12794	0369/2018	Liquidação do Empenho 1432, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELO GIORDANI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTÉTICA BRANCA E VERMELHA DO PLANEJAMENTO AO RESULTADO FINAL." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		1.050,00			
17/08/2018	12796	0369/2018	Liquidação do Empenho 1433, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCOS CELESTRINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FLUXO DIGITAL - O ENCONTRO ENTRE A TECNOLOGIA E A ARTE." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		1.050,00			
17/08/2018	12798	0369/2018	Liquidação do Empenho 1434, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROLF ANKLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO ENTRE DENTISTAS E PROTÉTICOS. ELIMINANDO ERROS." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		1.050,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	12803	0369/2018	Liquidação do Empenho 1436, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO LUIZ MARCONDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CIÊNCIA E CLÍNICA EM CIMENTAÇÕES ADESIVAS, SOLUÇÕES PARA PRÁTICA DIÁRIA." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		1.050,00			
17/08/2018	12807	0369/2018	Liquidação do Empenho 1437, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE RIBEIRÃO PRETO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "RESTAURAÇÕES TIPO LENTE DE CONTATO: COMO PROCEDER FRENTE AOS INSUCESSOS ?" - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		1.050,00			
17/08/2018	12809	0369/2018	Liquidação do Empenho 1438, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TIAGO VERAS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LONDRINA/PR PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "RESTAURAÇÕES ANTERIORES EM RESINA COMPOSTA: FUNDAMENTOS, TÉCNICAS E POSSIBILIDADES." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		1.050,00			
17/08/2018	12909	0369/2018	Liquidação do Empenho 1450, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO AURELIO DE CARVALHO, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE GOIÂNIA/GO PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018. COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CONCEITOS BIOMIMÉTICOS: EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS PARA A PRÁTICA CLÍNICA. DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
17/08/2018	12913	0369/2018	Liquidação do Empenho 1452, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FELIPE ROSSI, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULO PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018. COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA SOCIAL". DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
17/08/2018	13148	0361/2018	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2590 do empenho 1388, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA DE "DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
17/08/2018	13160	0369/2018	Pago a ALESSANDRA REIS BASTOS DE OLIVEIRA, liquidação 2748 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA REIS BASTOS DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CLAREAMENTO DENTAL, COMO OBTER SUCESSO. TÉCNICAS E CONTROLE DA SENSIBILIDADE." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	1.050,00				
17/08/2018	13161	0369/2018	Pago a MARCELO GIORDANI, liquidação 2749 do empenho 1432, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELO GIORDANI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTÉTICA BRANCA E VERMELHA DO PLANEJAMENTO AO RESULTADO FINAL." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	1.050,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	13162	0369/2018	Pago a MARCOS CELESTRINO, liquidação 2750 do empenho 1433, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCOS CELESTRINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FLUXO DIGITAL - O ENCONTRO ENTRE A TECNOLOGIA E A ARTE." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	1.050,00				
17/08/2018	13163	0369/2018	Pago a ROLF ANKLI, liquidação 2751 do empenho 1434, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROLF ANKLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO ENTRE DENTISTAS E PROTÉTICOS. ELIMINANDO ERROS." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	1.050,00				
17/08/2018	13164	0369/2018	Pago a ROGÉRIO LUIZ MARCONDES, liquidação 2753 do empenho 1436, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO LUIZ MARCONDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CIÊNCIA E CLÍNICA EM CIMENTAÇÕES ADESIVAS, SOLUÇÕES PARA PRÁTICA DIÁRIA." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	1.050,00				
17/08/2018	13165	0369/2018	Pago a FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, liquidação 2754 do empenho 1437, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE RIBEIRÃO PRETO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "RESTAURAÇÕES TIPO LENTE DE CONTATO: COMO PROCEDER FRENTE AOS INSUCESSOS ?" - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	1.050,00				
17/08/2018	13166	0369/2018	Pago a TIAGO VERAS FERNANDES, liquidação 2755 do empenho 1438, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a TIAGO VERAS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LONDRINA/PR PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "RESTAURAÇÕES ANTERIORES EM RESINA COMPOSTA: FUNDAMENTOS, TÉCNICAS E POSSIBILIDADES." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	1.050,00				
17/08/2018	13860	0369/2018	Pago a MARCO AURELIO DE CARVALHO, liquidação 2772 do empenho 1450, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCO AURELIO DE CARVALHO, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE GOIÂNIA/GO PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018. COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CONCEITOS BIOMIMÉTICOS: EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS PARA A PRÁTICA CLÍNICA. DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
17/08/2018	13861	0369/2018	Pago a FELIPE ROSSI, liquidação 2774 do empenho 1452, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FELIPE ROSSI, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULO PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018. COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA SOCIAL". DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						14.488,58	28.409,78	16.854,78C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2018	13862	0369/2018	Estorno do pagamento 4462 pago a FELIPE ROSSI, empenho 1452, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FELIPE ROSSI, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULO PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018. COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA SOCIAL". DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
20/08/2018	13863	0369/2018	Estorno do pagamento 4387 pago a ROLF ANKLI, empenho 1434, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROLF ANKLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO ENTRE DENTISTAS E PROTÉTICOS. ELIMINANDO ERROS." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						14.488,58	30.509,78	18.954,78C
23/08/2018	13886	0142/2018	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2757 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 203 ref. a Valor estimado empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	1.454,78				
Acumulado até o dia:						15.943,36	30.509,78	17.500,00C
24/08/2018	13396	0375/2018	Liquidação do Empenho 1499, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2018 ÀS 06H25 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DO "FORMEI, E AGORA ?" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
24/08/2018	13400	0375/2018	Liquidação do Empenho 1501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO TANUS VALLE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
24/08/2018	13402	0375/2018	Liquidação do Empenho 1502, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 10H40 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "FORMEI, E AGORA?" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
24/08/2018	13911	0375/2018	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 2872 do empenho 1499, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2018 ÀS 06H25 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DO "FORMEI, E AGORA ?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
24/08/2018	14710	0369/2018	Pago a FELIPE ROSSI, liquidação 2774 do empenho 1452, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FELIPE ROSSI, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULO PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018. COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA SOCIAL". DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2018	14717	0375/2018	Pago a RICARDO TANUS VALLE, liquidação 2874 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
24/08/2018	14718	0369/2018	Pago a ROLF ANKLI, liquidação 2751 do empenho 1434, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROLF ANKLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO ENTRE DENTISTAS E PROTÉTICOS. ELIMINANDO ERROS." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						20.143,36	33.659,78	16.450,00C
28/08/2018	14730	0375/2018	Pago a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 2875 do empenho 1502, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MÁRIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 10H40 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "FORMEI, E AGORA?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						21.193,36	33.659,78	15.400,00C
31/08/2018	14118	0337/2018	Liquidação do Empenho 1590, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO TANUS VALLE, REF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017.		300,80			
31/08/2018	14132	0337/2018	Liquidação do Empenho 1594, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1368 do favorecido PADARIA E CONFEITARIA TRIGO DE OURO DEL REI, pREF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 80 PESSOAS EM 24/08/2018 PARA CURSO DE DTM/BRUXISMO/PLACAS OCLUSAIS EM SÃO JOÃO DEL REI/MG. PROC. ADM. 5246/2018		404,50			
31/08/2018	14915	0142/2018	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 225 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE AGOSTO/2018.OBS: VENCIMENTO 01/10/2018		1.583,84			
Acumulado até o dia:						21.193,36	35.948,92	17.689,14C
03/09/2018	16783	0283/2018	Liquidação do Empenho 1905, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						21.193,36	36.998,92	18.739,14C
05/09/2018	14821	0223/2018	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3209 do empenho 1701, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/352 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO EVENTO DO I FORUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CROMG.	15.400,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						36.593,36	36.998,92	3.339,14C
06/09/2018	14839	0337/2018	Pago a RICARDO TANUS VALLE, liquidação 3012 do empenho 1590, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	300,80				
Acumulado até o dia:						36.894,16	36.998,92	3.038,34C
10/09/2018	14235	0338/2018	Liquidação do Empenho 1604, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE PONTE NOVA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTÉTICA EM PRÓTESE SOBRE IMPLANTES. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.050,00			
10/09/2018	14238	0339/2018	Liquidação do Empenho 1607, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CRO-BA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.347,50			
10/09/2018	15203	0337/2018	Pago a PADARIA E CONFEITARIA TRIGO DE OURO DEL REI, liquidação 3019 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 1368 ref. a Valor empenhado a PADARIA E CONFEITARIA TRIGO DE OURO DEL REI, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 80 PESSOAS EM 24/08/2018 PARA CURSO DE DTM/BRUXISMO/PLACAS OCLUSAIS EM SÃO JOÃO DEL REI/MG. PROC. ADM. 5246/2018	404,50				
Acumulado até o dia:						37.298,66	39.396,42	5.031,34C
11/09/2018	16786	0282/2018	Liquidação do Empenho 1906, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA DE PAULA OLIVEIRA, REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA NA VIDA/BIOSSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.		350,00			
11/09/2018	16789	0282/2018	Liquidação do Empenho 1907, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MAURICIO FERREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "ÉTICA NA VIDA/BIOSSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI" - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
11/09/2018	16792	0281/2018	Liquidação do Empenho 1908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO CÉSAR LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2018	16795	0281/2018	Liquidação do Empenho 1909, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ MANNA NETO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						37.298,66	43.596,42	9.231,34C
13/09/2018	14959	0339/2018	Pago a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, liquidação 3043 do empenho 1607, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CRO-BA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.347,50				
Acumulado até o dia:						38.646,16	43.596,42	7.883,84C
14/09/2018	14979	0338/2018	Pago a GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 3041 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE PONTE NOVA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTÉTICA EM PRÓTESE SOBRE IMPLANTES. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.050,00				
14/09/2018	16780	0283/2018	Liquidação do Empenho 1904, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDSON SALEME JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA E FOTOGRAFIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
14/09/2018	16781	0283/2018	Pago a EDSON SALEME JUNIOR, liquidação 3654 do empenho 1904, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA E FOTOGRAFIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
14/09/2018	16787	0282/2018	Pago a VANESSA DE PAULA OLIVEIRA, liquidação 3656 do empenho 1906, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA NA VIDA/BIOSSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	350,00				
14/09/2018	16790	0282/2018	Pago a MAURICIO FERREIRA, liquidação 3657 do empenho 1907, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "ÉTICA NA VIDA/BIOSSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI" - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2018	16793	0281/2018	Pago a THIAGO CÉSAR LIMA, liquidação 3658 do empenho 1908, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
14/09/2018	16796	0281/2018	Pago a LUIZ MANNA NETO, liquidação 3659 do empenho 1909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						44.246,16	43.946,42	2.633,84C
28/09/2018	16467	0142/2018	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 242 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.OBS: VENCIMENTO 31/10/2018		585,92			
28/09/2018	16784	0283/2018	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 3655 do empenho 1905, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						45.296,16	44.532,34	2.169,76C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas				Saldo anterior:				1.400,00C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.400,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
03/07/2018	12113	0128/2018	Liquidação do Empenho 1318, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAMILLA MARIA GONÇALVES DE RESENDE, REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.		699,60			
03/07/2018	12114	0128/2018	Pago a CAMILLA MARIA GONÇALVES DE RESENDE, liquidação 2504 do empenho 1318, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.	699,60				
Acumulado até o dia:						699,60	699,60	0,00
12/07/2018	10750	0342/2018	Liquidação do Empenho 1173, referente FATURA nº 44470 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO PERÍODO: 03/2017 A 06/2018. DE ACORDO COM O CONVÊNIO/CONTRATO Nº 3738		9.730,00			
Acumulado até o dia:						699,60	10.429,60	9.730,00C
13/07/2018	12116	0128/2018	Liquidação do Empenho 1319, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido LUCAS MESQUITA FERNANDES, REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.		658,04			
13/07/2018	12117	0128/2018	Pago a LUCAS MESQUITA FERNANDES, liquidação 2505 do empenho 1319, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.	658,04				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.357,64	11.087,64	9.730,00C
20/07/2018	11527	0342/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 2233 do empenho 1173, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 44470 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. A PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DO PERÍODO: MARÇO/2017 A JUNHO/2018.	9.730,00				
Acumulado até o dia:						11.087,64	11.087,64	0,00
27/07/2018	12119	0128/2018	Liquidação do Empenho 1320, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido OEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS, REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.		1.014,17			
27/07/2018	12120	0128/2018	Pago a OEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação 2506 do empenho 1320, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.	1.014,17				
Acumulado até o dia:						12.101,81	12.101,81	0,00
31/07/2018	11894	0342/2018	Liquidação do Empenho 1287, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE JULHO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº 3738.		770,00			
31/07/2018	12083	0128/2018	Liquidação do Empenho 1316, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.		10.780,20			
31/07/2018	12084	0128/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2498 do empenho 1316, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	10.780,20				
Acumulado até o dia:						22.882,01	23.652,01	770,00C
10/08/2018	13089	0342/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 2458 do empenho 1287, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE JULHO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº 3738.	770,00				
Acumulado até o dia:						23.652,01	23.652,01	0,00
30/08/2018	16662	0129/2018	Pago a FABIOLA BIANCA DE CARVALHO, liquidação do empenho 1903, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO 08/2018		1.351,50			
30/08/2018	16663	0129/2018	Pago a FABIOLA BIANCA DE CARVALHO, liquidação do empenho 1903, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO 08/2018	1.351,50				
Acumulado até o dia:						25.003,51	25.003,51	0,00
31/08/2018	13712	0342/2018	Liquidação do Empenho 1531, referente BOLETO BANCARIO nº 09/47267-3 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. A PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE AGOSTO/2018.		490,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	16148	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1816, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		11.797,80			
31/08/2018	16149	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1816, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	11.797,80				
Acumulado até o dia:						36.801,31	37.291,31	490,00C
10/09/2018	14857	0342/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 2917 do empenho 1531, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 09/47267-3 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. A PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE AGOSTO/2018.	490,00				
Acumulado até o dia:						37.291,31	37.291,31	0,00
28/09/2018	16176	0342/2018	Liquidação do Empenho 1819, referente BOLETO BANCARIO nº 09/50472-9 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº3738.		423,70			
Acumulado até o dia:						37.291,31	37.715,01	423,70C
30/09/2018	16245	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1832, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		12.402,00			
30/09/2018	16246	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1832, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	12.402,00				
Acumulado até o dia:						49.693,31	50.117,01	423,70C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton			Saldo anterior:				5.936,00C
03/07/2018	12848	0343/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2763 do empenho 1441, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018.	1.120,00				
03/07/2018	12891	0343/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2766 do empenho 1444, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018.	1.120,00				
03/07/2018	12897	0343/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2768 do empenho 1446, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018.	1.120,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	12903	0343/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2770 do empenho 1448, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. A JETONS REF. PLENÁRIA 28/06/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 28/06/2018; A PLENÁRIA 29/06/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 29/06/2018.	1.120,00				
03/07/2018	16483	0343/2018	Liquidação do Empenho 1443, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018.	1.456,00				
Acumulado até o dia:						5.936,00	0,00	0,00
13/07/2018	12863	0017/2018	Liquidação do Empenho 1442, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.		1.120,00			
13/07/2018	12865	0365/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2764 do empenho 1442, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.	1.120,00				
13/07/2018	12893	0024/2018	Liquidação do Empenho 1445, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.		1.120,00			
13/07/2018	12894	0365/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2767 do empenho 1445, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.	1.120,00				
13/07/2018	12899	0365/2018	Liquidação do Empenho 1447, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.		1.120,00			
13/07/2018	12900	0365/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2769 do empenho 1447, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.	1.120,00				
13/07/2018	12905	0365/2018	Liquidação do Empenho 1449, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).		1.120,00			
13/07/2018	12906	0365/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2771 do empenho 1449, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).	1.120,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	12910	0365/2018	Liquidação do Empenho 1451, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).		280,00			
13/07/2018	12911	0365/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2773 do empenho 1451, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).	280,00				
13/07/2018	16488	0365/2018	Liquidação do Empenho 1892, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA) - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.456,00			
13/07/2018	16489	0365/2018	Liquidação do Empenho 1892, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA) - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.456,00				
Acumulado até o dia:						12.152,00	6.216,00	0,00
10/08/2018	12596	0366/2018	Liquidação do Empenho 1390, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.		1.120,00			
10/08/2018	12598	0366/2018	Liquidação do Empenho 1391, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.		1.456,00			
10/08/2018	12600	0366/2018	Liquidação do Empenho 1392, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.		1.120,00			
10/08/2018	12602	0366/2018	Liquidação do Empenho 1393, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.		1.120,00			
10/08/2018	12604	0366/2018	Liquidação do Empenho 1394, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.		1.120,00			
10/08/2018	12605	0366/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2675 do empenho 1390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	1.120,00				
10/08/2018	13084	0366/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2676 do empenho 1391, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	1.456,00				
10/08/2018	13097	0366/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2679 do empenho 1394, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	1.120,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	13103	0366/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2678 do empenho 1393, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	1.120,00				
10/08/2018	13106	0366/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2677 do empenho 1392, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						18.088,00	12.152,00	0,00
23/08/2018	14284	0001/2018	Liquidação do Empenho 1627, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 23/08/2018, EXERCENDO O CARGO DE PRESIDENTE DA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		364,00			
Acumulado até o dia:						18.088,00	12.516,00	364,00C
11/09/2018	14867	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3065 do empenho 1627, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 23/08/2018, EXERCENDO O CARGO DE PRESIDENTE DA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	364,00				
Acumulado até o dia:						18.452,00	12.516,00	0,00
24/09/2018	15284	0376/2018	Liquidação do Empenho 1716, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 24/09/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		364,00			
Acumulado até o dia:						18.452,00	12.880,00	364,00C
28/09/2018	15491	0376/2018	Liquidação do Empenho 1716, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 24/09/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3289 do empenho 1716, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 24/09/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	364,00				
Acumulado até o dia:						18.816,00	12.880,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				0,00
31/07/2018	12356	0364/2018	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.		46,66			
31/07/2018	12357	0364/2018	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2598 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	46,66				
Acumulado até o dia:						46,66	46,66	0,00
31/08/2018	12359	0364/2018	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.		46,66			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	12361	0364/2018	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2599 do empenho 1389, PAGAMENTO ONLINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	46,66				
Acumulado até o dia:						93,32	93,32	0,00
30/09/2018	12362	0364/2018	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.		46,66			
30/09/2018	12364	0364/2018	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2600 do empenho 1389, PAGAMENTO ONLINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	46,66				
Acumulado até o dia:						139,98	139,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					8.783,55C
02/07/2018	10712	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 040914193/040914196 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SALAS 1101/1102 DO MÊS DE JULHO 2018.VENCIMENTO: 22/07/2018.		93,92			
02/07/2018	10738	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 041706650 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 25/07/2018.		50,33			
02/07/2018	12636	0043/2018	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 10732080 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.		90,90			
02/07/2018	12647	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 10732078/10732079 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.		85,12			
Acumulado até o dia:						0,00	320,27	9.103,82C
03/07/2018	12637	0044/2018	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 10802569 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.		476,67			
03/07/2018	12644	0049/2018	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 10802568 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.		249,30			
03/07/2018	12648	0041/2018	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 10802567/10802566 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.		7.703,66			
Acumulado até o dia:						0,00	8.749,90	17.533,45C
04/07/2018	12635	0042/2018	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 10867826 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.		108,36			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2018	12645	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 10867825 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.		76,52			
Acumulado até o dia:						0,00	8.934,78	17.718,33C
05/07/2018	11276	0145/2018	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1684 do empenho 187, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.390.753 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2018.	237,42				
05/07/2018	12641	0048/2018	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 11023534/10941028/10941029 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.		169,41			
Acumulado até o dia:						237,42	9.104,19	17.650,32C
06/07/2018	12642	0050/2018	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 11023533 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.		142,63			
Acumulado até o dia:						237,42	9.246,82	17.792,95C
09/07/2018	12640	0047/2018	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 11151078 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.		66,40			
Acumulado até o dia:						237,42	9.313,22	17.859,35C
11/07/2018	12634	0040/2018	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 11292106/11292104/11292105 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 21/08/2018.		180,75			
Acumulado até o dia:						237,42	9.493,97	18.040,10C
16/07/2018	12638	0039/2018	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 11495911/11495912/11495913/11495914 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.		188,85			
Acumulado até o dia:						237,42	9.682,82	18.228,95C
19/07/2018	11454	0041/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2129 do empenho 54, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 9018980 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	6.467,64				
19/07/2018	11455	0040/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2131 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9651620/9651618/9651619 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO DE 2018.	161,54				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2018	11456	0042/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2132 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9105305 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO DE 2018.	102,64				
19/07/2018	11457	0043/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2133 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8986902 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO DE 2018.	66,13				
19/07/2018	11458	0044/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2134 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8986904, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	446,87				
19/07/2018	11459	0039/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2137 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9925508/9925510/9925511/104915 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	163,58				
19/07/2018	11460	0045/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2138 do empenho 45, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 10494714 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO DE 2018.	116,09				
19/07/2018	11461	0047/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2139 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9474111 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	49,63				
19/07/2018	11462	0048/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2140 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9925509 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	195,59				
19/07/2018	11463	0050/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2141 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9287293, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JUNHO DE 2018.	130,52				
19/07/2018	11465	0037/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2143 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9105304 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	74,59				
19/07/2018	11466	0049/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2142 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8986903 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	208,75				
19/07/2018	11467	0051/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2144 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10302712 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	135,99				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2018	11468	0052/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2145 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8986900 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	65,92				
Acumulado até o dia:						8.622,90	9.682,82	9.843,47C
20/07/2018	12646	0051/2018	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 11791250 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.		112,03			
Acumulado até o dia:						8.622,90	9.794,85	9.955,50C
23/07/2018	11562	0052/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2214 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 040914193/040914196 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JULHO DE 2018.	93,92				
23/07/2018	12639	0045/2018	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 11856438 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2018VENCIMENTO: 21/08/2018.		194,34			
Acumulado até o dia:						8.716,82	9.989,19	10.055,92C
25/07/2018	12015	0037/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2227 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 041706650 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JULHO DE 2018.	50,33				
Acumulado até o dia:						8.767,15	9.989,19	10.005,59C
31/07/2018	11928	0145/2018	Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 579.654 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO EM: 05/09/2018		194,80			
Acumulado até o dia:						8.767,15	10.183,99	10.200,39C
01/08/2018	12633	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 48163222/48163225 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SALAS 1101/1102 DO MÊS DE AGOSTO 2018.VENCIMENTO: 22/08/2018.		95,62			
01/08/2018	14338	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 55400565/55400582 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SALAS 1101/1102 DO MÊS DE AGOSTO 2018.VENCIMENTO: 22/09/2018.		89,68			
01/08/2018	14456	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 012068463 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.		86,36			
Acumulado até o dia:						8.767,15	10.455,65	10.472,05C
02/08/2018	14444	0041/2018	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 012135684/012135683 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.		8.280,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2018	14446	0043/2018	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 012135685 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.		83,31			
02/08/2018	14447	0044/2018	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 012135687 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.		451,03			
02/08/2018	14453	0049/2018	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 012135686 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.		166,25			
Acumulado até o dia:						8.767,15	19.436,79	19.453,19C
03/08/2018	14454	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 012204074 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.		65,70			
Acumulado até o dia:						8.767,15	19.502,49	19.518,89C
06/08/2018	13060	0145/2018	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2289 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 485929 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	160,65				
06/08/2018	14445	0042/2018	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 012279001 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.		121,77			
06/08/2018	14451	0048/2018	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 012279002 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.		207,59			
Acumulado até o dia:						8.927,80	19.831,85	19.687,60C
07/08/2018	14452	0050/2018	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 012337584 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.		137,88			
Acumulado até o dia:						8.927,80	19.969,73	19.825,48C
09/08/2018	14450	0047/2018	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 012493548 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.		79,36			
Acumulado até o dia:						8.927,80	20.049,09	19.904,84C
10/08/2018	14443	0040/2018	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 012569636/012569638/012569637 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 21/09/2018.		210,56			
Acumulado até o dia:						8.927,80	20.259,65	20.115,40C
17/08/2018	14448	0039/2018	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 012925322/012925323/012925324/325 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.		209,63			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.927,80	20.469,28	20.325,03C
21/08/2018	13870	0047/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2700 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11151078 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.	66,40				
21/08/2018	13871	0037/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2705 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10867825 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	76,52				
21/08/2018	13872	0052/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2707 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10732078/10732079 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	85,12				
21/08/2018	13873	0042/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2695 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10867826 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	108,36				
21/08/2018	13874	0051/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2706 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11791250 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	112,03				
21/08/2018	13875	0050/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2702 do empenho 46, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 11023533 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	142,63				
21/08/2018	13876	0048/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2701 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11023534/10941028/10941029 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	169,41				
21/08/2018	13877	0043/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2696 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10732080 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	90,90				
21/08/2018	13878	0040/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2694 do empenho 38, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 11292106/11292104/11292105 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	180,75				
21/08/2018	13879	0039/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2698 do empenho 39, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 11495911/11495912/11495913/11495914 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	188,85				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2018	13880	0045/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2699 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11856438 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	194,34				
21/08/2018	13881	0044/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2697 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10802569 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.	476,67				
21/08/2018	13882	0049/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2704 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10802568 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	249,30				
21/08/2018	13883	0041/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2708 do empenho 54, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 10802567/10802566 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	7.703,66				
Acumulado até o dia:						18.772,74	20.469,28	10.480,09C
22/08/2018	13884	0052/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2693 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 48163222/48163225 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	95,62				
Acumulado até o dia:						18.868,36	20.469,28	10.384,47C
23/08/2018	14449	0045/2018	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 013218490 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.		128,29			
23/08/2018	14455	0051/2018	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 013218489 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2018VENCIMENTO: 21/09/2018.		164,64			
Acumulado até o dia:						18.868,36	20.762,21	10.677,40C
31/08/2018	14256	0145/2018	Liquidação do Empenho 187, referente OFÍCIO nº 073/2018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO EM: 05/10/2018		129,82			
Acumulado até o dia:						18.868,36	20.892,03	10.807,22C
02/09/2018	16003	0043/2018	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 013456876 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.		87,45			
02/09/2018	16005	0044/2018	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 013456878 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.		477,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2018	16016	0049/2018	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 013456877 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.		213,60			
02/09/2018	16019	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 013456874/013456875 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1110/1111 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.		102,34			
Acumulado até o dia:						18.868,36	21.772,74	11.687,93C
03/09/2018	14903	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 056198626 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 25/09/2018.		55,80			
03/09/2018	15986	0041/2018	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 013496463/013456873 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.		7.845,88			
Acumulado até o dia:						18.868,36	29.674,42	19.589,61C
04/09/2018	16017	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 013574560 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.		72,49			
Acumulado até o dia:						18.868,36	29.746,91	19.662,10C
05/09/2018	14080	0145/2018	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2472 do empenho 187, Seleccione... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 579.654 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	194,80				
05/09/2018	15994	0042/2018	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 013597196 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.		129,29			
Acumulado até o dia:						19.063,16	29.876,20	19.596,59C
06/09/2018	16012	0048/2018	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 013711314/013597194/013597195 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SL IBITURUNA/508/509 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.		229,12			
Acumulado até o dia:						19.063,16	30.105,32	19.825,71C
10/09/2018	16014	0050/2018	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 013787049 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.		163,48			
Acumulado até o dia:						19.063,16	30.268,80	19.989,19C
11/09/2018	16009	0047/2018	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 013868645 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.		71,01			
Acumulado até o dia:						19.063,16	30.339,81	20.060,20C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2018	15982	0040/2018	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 014017889/014017887/014017888 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 19/10/2018.		212,37			
Acumulado até o dia:						19.063,16	30.552,18	20.272,57C
17/09/2018	16006	0039/2018	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 014215472/014215473/014215474/75 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SL 302, SA 301/302/303 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.		196,69			
Acumulado até o dia:						19.063,16	30.748,87	20.469,26C
21/09/2018	15091	0037/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3148 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012204074 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	65,70				
21/09/2018	15092	0047/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3144 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012493548 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.	79,36				
21/09/2018	15093	0043/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3140 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012135685 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	83,31				
21/09/2018	15094	0052/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3150 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012068463 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	86,36				
21/09/2018	15095	0042/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3139 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012279001 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	121,77				
21/09/2018	15096	0045/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3143 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013218490 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	128,29				
21/09/2018	15097	0050/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3146 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012337584 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	137,88				
21/09/2018	15098	0051/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3149 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013218489 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	164,64				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	15099	0049/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3147 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012135686 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	166,25				
21/09/2018	15100	0048/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3145 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012279002 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	207,59				
21/09/2018	15101	0039/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3142 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012925322/012925323/012925324/325 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	209,63				
21/09/2018	15102	0040/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3137 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012569636/012569638/012569637 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	210,56				
21/09/2018	15103	0044/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3141 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012135687 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.	451,03				
21/09/2018	15104	0041/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3138 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012135684/012135683 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	8.280,55				
21/09/2018	16018	0051/2018	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 014513869 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.		187,25			
Acumulado até o dia:						29.456,08	30.936,12	10.263,59C
23/09/2018	16007	0045/2018	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 014615145 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018.		154,65			
Acumulado até o dia:						29.456,08	31.090,77	10.418,24C
24/09/2018	15133	0052/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3084 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 55400565/55400582 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	89,68				
Acumulado até o dia:						29.545,76	31.090,77	10.328,56C
25/09/2018	15274	0037/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3228 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 056198626 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	55,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.601,56	31.090,77	10.272,76C
28/09/2018	15798	0145/2018	Liquidação do Empenho 187, referente OFÍCIO nº 076/2018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 05/11/2018		150,71			
Acumulado até o dia:						29.601,56	31.241,48	10.423,47C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				38.786,00C
05/07/2018	11244	0092/2018	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1899 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/260 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.	19.393,00				
Acumulado até o dia:						19.393,00	0,00	19.393,00C
31/07/2018	13858	0092/2018	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/334 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017.		19.393,00			
Acumulado até o dia:						19.393,00	19.393,00	38.786,00C
06/08/2018	13054	0092/2018	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2367 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/294 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.	19.393,00				
Acumulado até o dia:						38.786,00	19.393,00	19.393,00C
05/09/2018	14820	0092/2018	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2984 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/334 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.	19.393,00				
Acumulado até o dia:						58.179,00	19.393,00	0,00
28/09/2018	15813	0092/2018	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/441 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017.		19.393,00			
28/09/2018	17107	0092/2018	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/435 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017.		19.393,00			
Acumulado até o dia:						58.179,00	58.179,00	38.786,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				8.916,56C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	11171	0111/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1885 do empenho 176, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 444069 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	77,99				
02/07/2018	11172	0105/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1893 do empenho 56, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 540342 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018	93,21				
02/07/2018	11173	0108/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1889 do empenho 131, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 595176 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE JUNHO DE 2018.	146,43				
02/07/2018	11174	0104/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1890 do empenho 126, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 507940 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018	168,10				
02/07/2018	11175	0107/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação 1895 do empenho 130, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 505956 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	188,00				
02/07/2018	11176	0103/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1888 do empenho 125, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 531463 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018	188,09				
02/07/2018	11177	0109/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1887 do empenho 293, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 525967 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	197,85				
02/07/2018	11178	0112/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1896 do empenho 135, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 574434 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	198,08				
02/07/2018	11179	0113/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1894 do empenho 136, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 544609 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	208,07				
02/07/2018	11180	0110/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1892 do empenho 133, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 573232 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018	225,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	11181	0088/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1891 do empenho 101, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 552837 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	246,34				
02/07/2018	11182	0106/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1886 do empenho 292, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 577705 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	346,36				
Acumulado até o dia:						2.284,22	0,00	6.632,34C
03/07/2018	11220	0097/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1919 do empenho 109, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 473946/481293 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	543,21				
Acumulado até o dia:						2.827,43	0,00	6.089,13C
05/07/2018	11292	0090/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2030 do empenho 103, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 146221 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	234,89				
Acumulado até o dia:						3.062,32	0,00	5.854,24C
07/07/2018	11016	0034/2018	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1275 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO EM: 20/08/2018.		1.796,98			
Acumulado até o dia:						3.062,32	1.796,98	7.651,22C
09/07/2018	11312	0090/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2029 do empenho 103, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 194544 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	155,72				
Acumulado até o dia:						3.218,04	1.796,98	7.495,50C
10/07/2018	11330	0032/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1898 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 251048928, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	701,86				
Acumulado até o dia:						3.919,90	1.796,98	6.793,64C
12/07/2018	11017	0032/2018	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 410951 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO 2018.VENCIMENTO: 10/08/2018.		639,87			
Acumulado até o dia:						3.919,90	2.436,85	7.433,51C
13/07/2018	11128	0005/2018	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2167 do empenho 4, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 61893481 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	99,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.019,80	2.436,85	7.333,61C
16/07/2018	11431	0009/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2213 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 252760127/252243745 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	506,01				
16/07/2018	11435	0010/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2212 do empenho 10, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 252400375 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	398,20				
Acumulado até o dia:						4.924,01	2.436,85	6.429,40C
18/07/2018	11613	0106/2018	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL nº 568696 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.		317,24			
18/07/2018	11614	0109/2018	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 516682 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.		198,70			
18/07/2018	11615	0103/2018	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL nº 522146 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.		188,71			
18/07/2018	11616	0108/2018	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 586324 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.		153,75			
18/07/2018	11617	0104/2018	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 498696 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.		168,72			
18/07/2018	11618	0088/2018	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 543583 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.		247,58			
18/07/2018	11619	0110/2018	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL nº 564180 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.		226,32			
18/07/2018	11620	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 531096 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.		93,83			
18/07/2018	11621	0107/2018	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 486685 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILÓ OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.		188,68			
18/07/2018	11622	0112/2018	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 565385 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.		198,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2018	11623	0113/2018	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 535357 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.		208,38			
18/07/2018	11624	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL nº 435049 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.		77,99			
Acumulado até o dia:						4.924,01	4.705,45	8.698,00C
20/07/2018	11520	0034/2018	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1917 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1262 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	1.768,26				
20/07/2018	17932	0005/2018	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº 63646521 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS. VENCIMENTO: 20/07/2018. Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2218 do empenho 4, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 63646521 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	99,90				
Acumulado até o dia:						6.792,17	4.705,45	6.829,84C
21/07/2018	11610	0097/2018	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 473502/478453 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLANDIA NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 03/08/2018.		509,26			
Acumulado até o dia:						6.792,17	5.214,71	7.339,10C
23/07/2018	11564	0105/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2219 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 243211 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	212,57				
Acumulado até o dia:						7.004,74	5.214,71	7.126,53C
25/07/2018	12016	0053/2018	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2293 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.709.383/07/2018 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE DE 2018.	1.911,82				
Acumulado até o dia:						8.916,56	5.214,71	5.214,71C
31/07/2018	11662	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 05/08/2018.		234,89			
31/07/2018	11663	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 08/08/2018.		155,72			
31/07/2018	12180	0009/2018	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 254962119/255245337 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO 2018.VENCIMENTO: 16/08/2018.		511,35			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	12181	0010/2018	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 254702567 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG,REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO 2018.VENCIMENTO: 16/08/2018.		403,20			
31/07/2018	12265	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 1323033 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 21/08/2018.		249,43			
31/07/2018	12266	0053/2018	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 5.318.778 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO 2018.VENCIMENTO: 25/08/2018.		1.848,49			
31/07/2018	12818	0005/2018	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº 46232711-1/1-18 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/08/2018.		102,67			
Acumulado até o dia:								
01/08/2018	12106	0111/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2386 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 435049 , REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	77,99				
01/08/2018	12107	0108/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2378 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 586324 , REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	153,75				
01/08/2018	12108	0105/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2382 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 531096, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	93,83				
01/08/2018	12109	0104/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2379 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 498696 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	168,72				
01/08/2018	12129	0103/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2377 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 522146 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	188,71				
01/08/2018	12130	0109/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2376 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 516682 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	198,70				
01/08/2018	12131	0107/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2383 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 486685 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	188,68				
01/08/2018	12132	0113/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2385 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 535357 , REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	208,38				
						8.916,56	8.720,46	8.720,46C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	12133	0110/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2381 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 564180 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	226,32				
01/08/2018	12134	0088/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2380 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 543583 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	247,58				
01/08/2018	12135	0106/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2375 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 568696, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	317,24				
01/08/2018	12148	0112/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2384 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 565385 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	198,70				
Acumulado até o dia:						11.185,16	8.720,46	6.451,86C
03/08/2018	13045	0097/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2373 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 473502/478453 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2018.	509,26				
Acumulado até o dia:						11.694,42	8.720,46	5.942,60C
06/08/2018	13062	0090/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2407 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	234,89				
Acumulado até o dia:						11.929,31	8.720,46	5.707,71C
07/08/2018	12630	0034/2018	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3352 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 20/09/2018.		2.033,96			
Acumulado até o dia:						11.929,31	10.754,42	7.741,67C
08/08/2018	13070	0090/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2408 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	155,72				
Acumulado até o dia:						12.085,03	10.754,42	7.585,95C
10/08/2018	13085	0032/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2285 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 410951 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018	639,87				
Acumulado até o dia:						12.724,90	10.754,42	6.946,08C
12/08/2018	12771	0032/2018	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1191945 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 10/09/2018.		838,32			
Acumulado até o dia:						12.724,90	11.592,74	7.784,40C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2018	13132	0009/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2518 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 254962119/255245337 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	511,35				
16/08/2018	13133	0010/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2519 do empenho 10, Seleccione... , FATURA 254702567 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.	403,20				
Acumulado até o dia:						13.639,45	11.592,74	6.869,85C
17/08/2018	13754	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700422348960 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.		77,99			
17/08/2018	13756	0106/2018	Liquidação do Empenho 292, referente FATURA nº 1700422486360 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.		328,60			
17/08/2018	13757	0109/2018	Liquidação do Empenho 293, referente FATURA nº 1700422432585 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.		201,18			
17/08/2018	13758	0103/2018	Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 1700422438247 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.		191,19			
17/08/2018	13759	0108/2018	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº 1700422504581 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.		156,23			
17/08/2018	13760	0104/2018	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 1700422413994 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.		171,20			
17/08/2018	13761	0088/2018	Liquidação do Empenho 101, referente FATURA nº 1700422460350 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.		252,54			
17/08/2018	13762	0110/2018	Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº 1700422481679 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.		211,26			
17/08/2018	13763	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº 1700422447488 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.		96,31			
17/08/2018	13764	0113/2018	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 1700422451886 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.		211,17			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	13765	0107/2018	Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº 1700422411971 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.		191,16			
17/08/2018	13766	0112/2018	Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº 1700422482931 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, pREF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.		201,18			
Acumulado até o dia:						13.639,45	13.882,75	9.159,86C
20/08/2018	13168	0034/2018	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2284 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1275 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018	1.796,98				
20/08/2018	13172	0005/2018	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2758 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 46232711-1/1-18 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	102,67				
Acumulado até o dia:						15.539,10	13.882,75	7.260,21C
21/08/2018	13693	0097/2018	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 256559607/256380228 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/07/2018 A 20/08/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 03/09/2018		476,64			
21/08/2018	14154	0105/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2566 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1323033 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	249,43				
Acumulado até o dia:						15.788,53	14.359,39	7.487,42C
27/08/2018	13948	0053/2018	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2567 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5.318.778 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1.848,49				
Acumulado até o dia:						17.637,02	14.359,39	5.638,93C
28/08/2018	14259	0009/2018	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 257196742/257624924 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO 2018.VENCIMENTO: 17/09/2018.		511,35			
Acumulado até o dia:						17.637,02	14.870,74	6.150,28C
31/08/2018	13461	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 565506 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 05/09/2018.		234,89			
31/08/2018	13462	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 613635 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 08/09/2018.		155,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	14134	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 2394234 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 21/09/2018.		197,00			
31/08/2018	14226	0005/2018	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/09/2018.		99,90			
31/08/2018	14264	0010/2018	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 257482371 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO/2018		403,16			
31/08/2018	14440	0053/2018	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 008.857.854 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 25/09/2018.		2.162,49			
Acumulado até o dia:						17.637,02	18.123,90	9.403,44C
03/09/2018	14051	0111/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2930 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422348960 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	77,99				
03/09/2018	14052	0105/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2938 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422447488 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	96,31				
03/09/2018	14054	0108/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2934 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422504581 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.	156,23				
03/09/2018	14055	0104/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2935 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422413994 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	171,20				
03/09/2018	14056	0107/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2940 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422411971 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	191,16				
03/09/2018	14057	0103/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2933 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422438247 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	191,19				
03/09/2018	14058	0109/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2932 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422432585 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	201,18				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	14060	0112/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2941 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422482931 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	201,18				
03/09/2018	14061	0113/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2939 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422451886 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	211,17				
03/09/2018	14062	0110/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2937 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422481679 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	211,26				
03/09/2018	14063	0088/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2936 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422460350 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	252,54				
03/09/2018	14064	0106/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2931 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422486360 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	328,60				
03/09/2018	14797	0097/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2910 do empenho 109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 256559607/256380228 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018	476,64				
Acumulado até o dia:						20.403,67	18.123,90	6.636,79C
05/09/2018	14093	0090/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2889 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 565506 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	234,89				
Acumulado até o dia:						20.638,56	18.123,90	6.401,90C
06/09/2018	14431	0034/2018	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 2018303842 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 20/10/2018.		1.915,47			
Acumulado até o dia:						20.638,56	20.039,37	8.317,37C
10/09/2018	14852	0032/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2740 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1191945 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018	838,32				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2018	14854	0090/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2890 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 613635 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	155,72				
Acumulado até o dia:						21.632,60	20.039,37	7.323,33C
12/09/2018	14434	0032/2018	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 258058946 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 10/10/2018.		795,57			
Acumulado até o dia:						21.632,60	20.834,94	8.118,90C
17/09/2018	15002	0009/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3053 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 257196742/257624924 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	511,35				
17/09/2018	15004	0010/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3056 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 257482371 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.	403,16				
17/09/2018	15426	0109/2018	Liquidação do Empenho 293, referente FATURA nº 17004423532636 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.		204,29			
17/09/2018	15428	0103/2018	Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 1700423538173 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.		194,01			
17/09/2018	15430	0108/2018	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº 1700423603021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.		158,00			
17/09/2018	15433	0110/2018	Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº 1700423580642 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.		216,41			
17/09/2018	15436	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº 1700423547212 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.		96,31			
17/09/2018	15439	0112/2018	Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº 17004423581883 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.		204,29			
17/09/2018	15441	0107/2018	Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº 1700423512537 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.		193,98			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2018	15442	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700423450806 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.		77,99			
17/09/2018	15443	0106/2018	Liquidação do Empenho 292, referente FATURA nº 1700423585223 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.		332,07			
17/09/2018	15444	0104/2018	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 1700423514502 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.		173,43			
17/09/2018	15445	0088/2018	Liquidação do Empenho 101, referente FATURA nº 1700423559778 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.		251,15			
17/09/2018	15446	0113/2018	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 1700423551476 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.		214,58			
Acumulado até o dia:						22.547,11	23.151,45	9.520,90C
20/09/2018	15056	0034/2018	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2690 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3352 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018	2.033,96				
20/09/2018	15062	0005/2018	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3037 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	99,90				
Acumulado até o dia:						24.680,97	23.151,45	7.387,04C
21/09/2018	15089	0105/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3020 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2394234 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	197,00				
21/09/2018	15415	0097/2018	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 258661842 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/08/2018 A 20/09/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA VENCIMENTO EM: 03/10/2018		476,67			
Acumulado até o dia:						24.877,97	23.628,12	7.666,71C
25/09/2018	15282	0053/2018	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3135 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 008.857.854 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	2.162,49				
Acumulado até o dia:						27.040,46	23.628,12	5.504,22C
28/09/2018	16033	0009/2018	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2370287/2368465 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO 2018.VENCIMENTO: 16/10/2018.		511,35			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	16035	0010/2018	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2359156 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.		402,77			
28/09/2018	16037	0053/2018	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 012.516.041/10/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 25/10/2018.		2.027,94			
28/09/2018	16292	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº 1700424353462 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 21/10/2018.		214,46			
Acumulado até o dia:						27.040,46	26.784,64	8.660,74C
30/09/2018	15418	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 05/10/2018.		234,89			
30/09/2018	15419	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente BOLETO BANCARIO nº 1037004 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 08/10/2018.		155,72			
30/09/2018	15996	0005/2018	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/10/2018.		98,72			
Acumulado até o dia:						27.040,46	27.273,97	9.150,07C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				9.308,00C
02/07/2018	11166	0143/2018	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1690 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A74508 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	4.654,00				
Acumulado até o dia:						4.654,00	0,00	4.654,00C
31/07/2018	12758	0143/2018	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº A74834 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - JULHO 2018.		4.654,00			
Acumulado até o dia:						4.654,00	4.654,00	9.308,00C
01/08/2018	12137	0143/2018	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2287 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A74685 REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - JUNHO 2018.	4.654,00				
Acumulado até o dia:						9.308,00	4.654,00	4.654,00C
31/08/2018	14436	0143/2018	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74925 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - AGOSTO 2018.		4.654,00			
Acumulado até o dia:						9.308,00	9.308,00	9.308,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	14075	0143/2018	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2735 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS A74834 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	4.654,00				
Acumulado até o dia:						13.962,00	9.308,00	4.654,00C
28/09/2018	16026	0143/2018	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A75017 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - SETEMBRO 2018.		4.654,00			
Acumulado até o dia:						13.962,00	13.962,00	9.308,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					14.702,62C
02/07/2018	10747	0149/2018	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/8960 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JULHO/2018.		369,30			
02/07/2018	11035	0149/2018	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1915 do empenho 195, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/8609 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	369,30				
Acumulado até o dia:						369,30	369,30	14.702,62C
03/07/2018	10184	0036/2018	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/28550 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO/2018. VENCIMENTO: 30/07/2018.		572,70			
Acumulado até o dia:						369,30	942,00	15.275,32C
06/07/2018	11096	0072/2018	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2159 do empenho 1145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1005 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018.	7.041,66				
Acumulado até o dia:						7.410,96	942,00	8.233,66C
11/07/2018	10752	0320/2018	Liquidação do Empenho 1174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/170 do favorecido CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, REF. SERVIÇOS DE REFORMA DE 03 SOFÁS DA RECEPÇÃO DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4563/2018		2.940,00			
Acumulado até o dia:						7.410,96	3.882,00	11.173,66C
13/07/2018	11126		Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2224 do empenho 1169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1041 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018. JUNHO/2018	7.041,66				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	11397	0341/2018	Pago a TALITA MEDEIROS AMARAL, liquidação 2231 do empenho 1172, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/02 ref. a Valor empenhado a TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONTRATO 006/2018. PROC ADM 4575/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 046/2018	250,00				
Acumulado até o dia:						14.702,62	3.882,00	3.882,00C
18/07/2018	11437	0320/2018	Pago a CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, liquidação 2234 do empenho 1174, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/170 ref. a Valor empenhado a CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, REF. SERVIÇOS DE REFORMA DE 03 SOFÁS DA RECEPÇÃO DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4563/2018	2.940,00				
Acumulado até o dia:						17.642,62	3.882,00	942,00C
30/07/2018	12068	0036/2018	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2151 do empenho 165, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/28550 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2018.	572,70				
Acumulado até o dia:						18.215,32	3.882,00	369,30C
31/07/2018	12620	0072/2018	Liquidação do Empenho 1396, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1062 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM. 3122/2018 - REF. JULHO 2018.		7.041,66			
Acumulado até o dia:						18.215,32	10.923,66	7.410,96C
01/08/2018	11790	0149/2018	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2232 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/8960 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	369,30				
01/08/2018	12239	0036/2018	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/33794 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018. VENCIMENTO: 30/08/2018.		572,70			
01/08/2018	13392	0149/2018	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/9354 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO/2018.		369,30			
Acumulado até o dia:						18.584,62	11.865,66	7.983,66C
14/08/2018	12914	0072/2018	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2684 do empenho 1396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1062 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM. 3122/2018 - REF. JULHO 2018.	7.041,66				
Acumulado até o dia:						25.626,28	11.865,66	942,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2018	13964	0036/2018	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2551 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/33794 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	572,70				
Acumulado até o dia:						26.198,98	11.865,66	369,30C
31/08/2018	14116	0072/2018	Liquidação do Empenho 1589, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1083 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM. 3122/2018 - REF. AGOSTO 2018.		7.041,66			
31/08/2018	14422	0341/2018	Liquidação do Empenho 1672, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. CONTRATO 006/2018. PROC. ADM. 4575/2018.		150,00			
Acumulado até o dia:						26.198,98	19.057,32	7.560,96C
01/09/2018	14438	0149/2018	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº 2018/9717 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.		369,30			
Acumulado até o dia:						26.198,98	19.426,62	7.930,26C
03/09/2018	14119	0036/2018	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/38386 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. VENCIMENTO: 27/09/2018.		572,70			
03/09/2018	15138	0149/2018	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2870 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/9354 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	369,30				
Acumulado até o dia:						26.568,28	19.999,32	8.133,66C
06/09/2018	14322	0338/2018	Liquidação do Empenho 1633, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/460 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA TOTAL DE 02 BOMBAS SUBMERSAS DE ESGOTO BCS SCHNEIDER DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 7450/2018		3.680,00			
06/09/2018	15178	0072/2018	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3011 do empenho 1589, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1083 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM. 3122/2018 - REF. AGOSTO 2018.	7.041,66				
Acumulado até o dia:						33.609,94	23.679,32	4.772,00C
14/09/2018	14989	0338/2018	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3076 do empenho 1633, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/460 ref. a Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA TOTAL DE 02 BOMBAS SUBMERSAS DE ESGOTO BCS SCHNEIDER DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 7450/2018	3.680,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						37.289,94	23.679,32	1.092,00C
21/09/2018	15107	0341/2018	Pago a TALITA MEDEIROS AMARAL, liquidação 3121 do empenho 1672, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ref. a Valor empenhado a TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. CONTRATO 006/2018. PROC. ADM. 4575/2018.	150,00				
Acumulado até o dia:						37.439,94	23.679,32	942,00C
27/09/2018	15480	0036/2018	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/38386 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. VENCIMENTO: 27/09/2018. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3013 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/38386 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	572,70				
Acumulado até o dia:						38.012,64	23.679,32	369,30C
30/09/2018	15629	0072/2018	Liquidação do Empenho 1756, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1113 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. SETEMBRO/2018		7.041,66			
Acumulado até o dia:						38.012,64	30.720,98	7.410,96C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Jornal Informativo			Saldo anterior:					0,00
18/07/2018	12627	0368/2018	Liquidação do Empenho 1399, referente NOTA FISCAL nº 174077 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 238 (GESTÃO 2017-2019), CONFORME CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018 - IMPRESSÃO DE 35.000 JORNAIS.		16.275,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.275,00	16.275,00C
17/08/2018	13167	0368/2018	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 2688 do empenho 1399, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 174077 ref. a Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 238 (GESTÃO 2017-2019), CONFORME CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018 - IMPRESSÃO DE 35.000 JORNAIS.	16.275,00				
Acumulado até o dia:						16.275,00	16.275,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					0,00
10/08/2018	12283	0360/2018	Liquidação do Empenho 1374, referente OFÍCIO nº do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, REF. REPASSE CONF. TERMO CONVÊNIO 02/2018 E PROC. ADM. 5984/2018 - XIII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29/09/2018.		10.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	13082	0360/2018	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, liquidação 2574 do empenho 1374, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA-ABO, REF. REPASSE CONF. TERMO CONVÊNIO 02/2018 E PROC. ADM. 5984/2018 - XIII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29/09/2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
14/09/2018	14773	0338/2018	Liquidação do Empenho 1691, referente NOTA FISCAL nº 000271 do favorecido DOM & ARTE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, REF. COFFEE BREAK PARA 350 PESSOAS - III SIMPÓSIO LAPCM UFJF-GV EM GOVERNADOR VALADARES EM 14/09/2018 - PROC. ADM. 6257/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 079/2018.		1.901,30			
14/09/2018	15421	0283/2018	Liquidação do Empenho 1742, referente NOTA FISCAL nº 1714 do favorecido PADARIA FURTADO LTDA ME, REF. 02 COFFE BREAKS (MANHÃ E TARDE) PARA 100 PESSOAS CADA - 1ª RODADA DE PALESTRAS EM TRÊS CORAÇÕES, REALIZADA NO DIA 14/09/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6850/2018 - PROT. 17514/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 081/2018.		515,50			
Acumulado até o dia:						10.000,00	12.416,80	2.416,80C
17/09/2018	14789	0338/2018	Liquidação do Empenho 1698, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29.252 do favorecido HOTEL FARIA E SPA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 14/09/2018 E 15/09/2018 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. PROC. 5777/2018		1.200,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	13.616,80	3.616,80C
24/09/2018	15136	0338/2018	Pago a HOTEL FARIA E SPA LTDA, liquidação 3204 do empenho 1698, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 29.252 ref. a Valor empenhado a HOTEL FARIA E SPA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 14/09/2018 E 15/09/2018 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. PROC. 5777/2018	1.200,00				
Acumulado até o dia:						11.200,00	13.616,80	2.416,80C
25/09/2018	15275	0338/2018	Pago a DOM & ARTE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, liquidação 3195 do empenho 1691, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000271 ref. a Valor empenhado a DOM & ARTE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, REF. COFFEE BREAK PARA 350 PESSOAS - III SIMPÓSIO LAPCM UFJF-GV EM GOVERNADOR VALADARES EM 14/09/2018 - PROC. ADM. 6257/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 079/2018.	1.901,30				
Acumulado até o dia:						13.101,30	13.616,80	515,50C
28/09/2018	15486	0283/2018	Liquidação do Empenho 1742, referente NOTA FISCAL nº 1714 do favorecido PADARIA FURTADO LTDA ME, REF. 02 COFFE BREAKS (MANHÃ E TARDE) PARA 100 PESSOAS CADA - 1ª RODADA DE PALESTRAS EM TRÊS CORAÇÕES, REALIZADA NO DIA 14/09/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6850/2018 - PROT. 17514/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 081/2018. Pago a PADARIA FURTADO LTDA ME, liquidação 3330 do empenho 1742, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1714 ref. a Valor empenhado a PADARIA FURTADO LTDA, REF. 02 COFFE BREAKS (MANHÃ E TARDE) PARA 100 PESSOAS CADA - 1ª RODADA DE PALESTRAS EM TRÊS CORAÇÕES, REALIZADA NO DIA 14/09/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6850/2018 - PROT. 17514/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 081/2018.	515,50				
Acumulado até o dia:						13.616,80	13.616,80	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013		- Despesas com Software					426,91C
								Saldo anterior:
02/07/2018	15660	0328/2018	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/69152 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.		320,00			
02/07/2018	15664	0328/2018	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/69761 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG - PROCESSO ADM 7806/2018.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.520,00	1.946,91C
03/07/2018	15661	0328/2018	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/69152 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.	320,00				
Acumulado até o dia:						320,00	1.520,00	1.626,91C
10/07/2018	15963	0056/2018	Pagamento da Liquidação 3448 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 040395 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	426,91				
Acumulado até o dia:						746,91	1.520,00	1.200,00C
16/07/2018	15665	0328/2018	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/69761 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG - PROCESSO ADM 7806/2018.	1.200,00				
16/07/2018	15932	0056/2018	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 41212 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE JULHO DE 2018.		426,91			
Acumulado até o dia:						1.946,91	1.946,91	426,91C
31/07/2018	15928	0056/2018	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 41280 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018.		2.700,00			
Acumulado até o dia:						1.946,91	4.646,91	3.126,91C
01/08/2018	16374	0328/2018	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/81411 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018.		540,00			
Acumulado até o dia:						1.946,91	5.186,91	3.666,91C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	15929	0056/2018	Pagamento da Liquidação 3437, do empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 41280 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018.	2.700,00				
10/08/2018	15933	0056/2018	Pagamento da Liquidação 3438 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 41212 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE JULHO DE 2018.	426,91				
Acumulado até o dia:						5.073,82	5.186,91	540,00
16/08/2018	16375	0328/2018	Liquidação 3574 do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/81411 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018.	540,00				
Acumulado até o dia:						5.613,82	5.186,91	0,00
12/09/2018	16366	0056/2018	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 42295 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROC. ADM. 4945/2018 - REF. SETEMBRO DE 2018.		426,91			
12/09/2018	17158	0056/2018	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 42093 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE SETEMBRO DE 2018.		2.700,00			
Acumulado até o dia:						5.613,82	8.313,82	3.126,91C
25/09/2018	16884	0338/2018	Liquidação do Empenho 1936, referente NOTA FISCAL nº 1874 do favorecido ENGDTPE MULTIMÍDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS (ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS E ADOBE PHOTOSHOP CC - SUBSCRIÇÃO DE 12 MESES). PROCESSO ADM. 5373/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2018.		6.189,00			
Acumulado até o dia:						5.613,82	14.502,82	9.315,91C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				504,00C
10/07/2018	11320	0118/2018	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1916 do empenho 141, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1658/1659 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	504,00				
Acumulado até o dia:						504,00	0,00	0,00
31/07/2018	11650	0118/2018	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1875 - 2018/1872 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 10/08/2018		504,00			
Acumulado até o dia:						504,00	504,00	504,00C
06/08/2018	13066	0118/2018	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2400 do empenho 141, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1875 - 2018/1872 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.	504,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.008,00	504,00	0,00
23/08/2018	13792	0118/2018	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2270 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 10/09/2018.		504,00			
Acumulado até o dia:						1.008,00	1.008,00	504,00C
10/09/2018	14858	0118/2018	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2954 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2270-2269 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.	504,00				
Acumulado até o dia:						1.512,00	1.008,00	0,00
25/09/2018	15422	0118/2018	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/2573 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/10/2018.		504,00			
Acumulado até o dia:						1.512,00	1.512,00	504,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens								1.597,00C
Saldo anterior:								
31/07/2018	12625	0367/2018	Liquidação do Empenho 1398, referente NOTA FISCAL nº 2018/14695 E 12957 do favorecido HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO: 15/07 A 30/07/2018.		1.356,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.356,75	2.953,75C
14/08/2018	13122	0320/2018	Pago a HOTEL CARVALHO & FILHO LTDA, liquidação 2585 do empenho 1385, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/14678 - 12605 ref. a Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & FILHO LTDA, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES FIM DE SEMANA) PARA COLABORADOR FABRICIO DO CARMO ESCALA. PERÍODO 06/06/2018 A 22/06/2018.	1.597,00				
14/08/2018	13123	0367/2018	Pago a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, liquidação 2687 do empenho 1398, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/14695 E 12957 ref. a Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO: 15/07 A 30/07/2018.	1.356,75				
Acumulado até o dia:						2.953,75	1.356,75	0,00
24/08/2018	18439	0358/2018	Liquidação do Empenho 2092, referente NOTA FISCAL nº 4019996/14967/13190 do favorecido HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 19/08 A 24/08/2018.		416,25			
Acumulado até o dia:						2.953,75	1.773,00	416,25C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	14442	0338/2018	Liquidação do Empenho 1677, referente NOTA FISCAL nº 13260 / 15033 do favorecido HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR HALISSON RODRIGUES - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 26/08 A 29/08/2018.VENCIMENTO: 20/09/2018.		269,75			
Acumulado até o dia:						2.953,75	2.042,75	686,00C
20/09/2018	15063	0338/2018	Pago a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, liquidação 3136 do empenho 1677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 13260 / 15033 ref. a Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR HALISSON RODRIGUES - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 26/08 A 29/08/2018.	269,75				
Acumulado até o dia:						3.223,50	2.042,75	416,25C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
03/08/2018	11947	0356/2018	Liquidação do Empenho 1304, referente BOLETO BANCARIO nº 172315640001 do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF. A PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING E GABRIELA SANTIAGO CARRIJO NA 2º CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. PERÍODO 14 A 17 DE AGOSTO DE 2018 EM BRASÍLIA/DF. PROCESSO ADM. 6413/2018VENCIMENTO EM : 06/08/2018		4.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.700,00	4.700,00C
06/08/2018	13064	0356/2018	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, liquidação 2482 do empenho 1304, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 172315640001 ref. a Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF. A PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING E GABRIELA SANTIAGO CARRIJO NA 2º CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. PERÍODO 14 A 17 DE AGOSTO DE 2018 EM BRASÍLIA/DF.	4.700,00				
Acumulado até o dia:						4.700,00	4.700,00	0,00
07/08/2018	12155	0356/2018	Liquidação do Empenho 1324, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/41 do favorecido WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA, REF. CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA A COLABORADORA JÉSSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS NOS DIAS 08, 09 E 10/08/2018 - PROC. ADM. 5584/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 062/2018.		1.200,00			
07/08/2018	13313	0356/2018	Pago a WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA, liquidação 2511 do empenho 1324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/41 ref. a Valor empenhado a WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA, REF. CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA A COLABORADORA JÉSSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS NOS DIAS 08, 09 E 10/08/2018 - PROC. ADM. 5584/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 062/2018.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						5.900,00	5.900,00	0,00
09/08/2018	12229	0358/2018	Liquidação do Empenho 1352, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido ABEC BRASIL, REF. PAGAMENTO DO EVENTO ABEC MEETING 2018 - CURSO DE FORMAÇÃO - PROC. ADM. 6334/2018.		850,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.900,00	6.750,00	850,00C
13/08/2018	13112	0358/2018	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 2545 do empenho 1352, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a ABEC BRASIL, REF. PAGAMENTO DO EVENTO ABEC MEETING 2018 - CURSO FORMAÇÃO - PROC. ADM. 6334/2018.	850,00				
Acumulado até o dia:						6.750,00	6.750,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software			Saldo anterior:				187,00C
02/07/2018	10193	0119/2018	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 8726 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 10/07/2018.		680,83			
Acumulado até o dia:						0,00	680,83	867,83C
06/07/2018	17802	0146/2018	Liquidação do Empenho 2069, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 8836 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS JULHO/2018.		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.345,83	1.532,83C
10/07/2018	11331	0119/2018	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2155 do empenho 143, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 8726, REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE JULHO DE 2018.	680,83				
Acumulado até o dia:						680,83	1.345,83	852,00C
16/07/2018	17803	0146/2018	Liquidação 3904 do Empenho 2069, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 8836 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS JULHO/2018.	665,00				
Acumulado até o dia:						1.345,83	1.345,83	187,00C
20/07/2018	11521	0227/2018	Pago a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, liquidação 2152 do empenho 497, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/866 ref. a Valor empenhado a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2018 - PROCESSO ADM Nº 2828/2018.	187,00				
Acumulado até o dia:						1.532,83	1.345,83	0,00
31/07/2018	15974	0227/2018	Pagamento da Liquidação 3452 do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/1009 do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG DO MÊS DE JULHO DE 2018.		187,00			
Acumulado até o dia:						1.532,83	1.532,83	187,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2018	12262	0119/2018	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 9201 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 10/08/2018.		680,83			
Acumulado até o dia:						1.532,83	2.213,66	867,83C
06/08/2018	12264	0146/2018	Liquidação do Empenho 1367, referente NOTA FISCAL nº 8978 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 15/08/2018		665,00			
Acumulado até o dia:						1.532,83	2.878,66	1.532,83C
10/08/2018	13110	0119/2018	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2564 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9201 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.	680,83				
Acumulado até o dia:						2.213,66	2.878,66	852,00C
16/08/2018	13140	0146/2018	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 2565 do empenho 1367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8978 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA, REF SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS AGOSTO/2018.	665,00				
Acumulado até o dia:						2.878,66	2.878,66	187,00C
20/08/2018	15975	0227/2018	Pagamento da Liquidação 3452 do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/1009 do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG DO MÊS DE JULHO DE 2018.	187,00				
Acumulado até o dia:						3.065,66	2.878,66	0,00
31/08/2018	15976	0227/2018	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/1125 do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		187,00			
Acumulado até o dia:						3.065,66	3.065,66	187,00C
05/09/2018	14141	0119/2018	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9674 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/09/2018.		680,83			
Acumulado até o dia:						3.065,66	3.746,49	867,83C
06/09/2018	17806	0146/2018	Liquidação do Empenho 2070, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9115 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		665,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.065,66	4.411,49	1.532,83C
10/09/2018	14862	0119/2018	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3024 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9674 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.	680,83				
Acumulado até o dia:						3.746,49	4.411,49	852,00C
17/09/2018	17807	0146/2018	Liquidação 3905 do Empenho 2070, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9115 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	665,00				
Acumulado até o dia:						4.411,49	4.411,49	187,00C
20/09/2018	16272	0227/2018	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/1125 do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG DO MÊS DE AGOSTO DE 2018. Pago a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, liquidação 3454 do empenho 497, TARIFA BANCÁRIA , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/1125 ref. a Valor empenhado a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018	187,00				
Acumulado até o dia:						4.598,49	4.411,49	0,00
30/09/2018	15977	0227/2018	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/1295 do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		187,00			
Acumulado até o dia:						4.598,49	4.598,49	187,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					52,82C
10/07/2018	11316	0117/2018	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2127 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/123 REF. AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO VÁLIDO NO MÊS DE JUNHO/2018.	52,82				
Acumulado até o dia:						52,82	0,00	0,00
31/07/2018	12227	0117/2018	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/139 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2018.VENCIMENTO: 10/08/2018.		62,48			
Acumulado até o dia:						52,82	62,48	62,48C
08/08/2018	12258	0056/2018	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 41669 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018, NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.		2.700,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2018	12259	0056/2018	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 41425 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. A LICENÇA DO MÓDULO SISPAT.NET DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 10/09/2018.		426,91			
Acumulado até o dia:						52,82	3.189,39	3.189,39C
10/08/2018	13083	0117/2018	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2544 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/139 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.	62,48				
Acumulado até o dia:						115,30	3.189,39	3.126,91C
31/08/2018	14113	0117/2018	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/158 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 10/09/2018.		57,52			
Acumulado até o dia:						115,30	3.246,91	3.184,43C
03/09/2018	14042	0056/2018	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2561 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 41669 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMAS DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) E GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET).	2.700,00				
03/09/2018	14125	0328/2018	Liquidação do Empenho 1592, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/93229 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018 - NO MÊS DE SETEMBRO 2018.VENCIMENTO: 15/09/2018.		540,00			
Acumulado até o dia:						2.815,30	3.786,91	1.024,43C
10/09/2018	14853	0056/2018	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2562 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 41425 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMAS DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) E GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET).	426,91				
10/09/2018	14864	0117/2018	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3009 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/158 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.	57,52				
Acumulado até o dia:						3.299,73	3.786,91	540,00C
17/09/2018	15007	0328/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3017 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/93229 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018 - NO MÊS DE SETEMBRO 2018.	540,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.839,73	3.786,91	0,00
28/09/2018	16030	0117/2018	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/172 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 17/10/2018.		67,33			
Acumulado até o dia:						3.839,73	3.854,24	67,33C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				20.905,68C
02/07/2018	11170	0082/2018	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1914 do empenho 642, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 1453 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	99,00				
Acumulado até o dia:						99,00	0,00	20.806,68C
05/07/2018	11274	0098/2018	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1925 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/428-429-430-431 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2018.	20.446,78				
05/07/2018	11287	0094/2018	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2021 do empenho 641, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 24622, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO/2018	88,00				
Acumulado até o dia:						20.633,78	0,00	271,90C
16/07/2018	11424	0144/2018	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2217 do empenho 185, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/920 ref. a Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	119,90				
Acumulado até o dia:						20.753,68	0,00	152,00C
20/07/2018	11524	0007/2018	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2221 do empenho 186, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/4096 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	152,00				
Acumulado até o dia:						20.905,68	0,00	0,00
25/07/2018	11609	0082/2018	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2418 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.		99,00			
Acumulado até o dia:						20.905,68	99,00	99,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	11954	0094/2018	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 251251 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS 07/2018 - OFICIO 033/2018.OBS: VENCIMENTO 05/08/2018.		88,00			
31/07/2018	11958	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/716 - 2018/717 - 2018/718 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, REFERENTE MÊS DE JULHO/2018.		20.249,27			
31/07/2018	12621	0007/2018	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL nº 2018/4792 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS JULHO/2018.VENCIMENTO: 20/08/2018.		152,00			
31/07/2018	17205	0098/2018	Cancelamento da liquidação nº 2486, do Empenho 110, favorecido TBI SEGURANCA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/716 - 2018/717 - 2018/718, em função de Boleto ter sido gerado e pago a menor.	0,01				
Acumulado até o dia:								
01/08/2018	12128	0082/2018	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2372 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2418 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	99,00		20.905,69	20.588,27	20.588,26C
Acumulado até o dia:								
06/08/2018	13052	0094/2018	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2483 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2512 , REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JULHO DE 2018.	88,00		21.004,69	20.588,27	20.489,26C
06/08/2018	13065	0098/2018	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2486 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/716 - 2018/717 - 2018/718 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	20.249,26				
Acumulado até o dia:								
14/08/2018	13463	0082/2018	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2953 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 01/09/2018.		99,00	41.341,95	20.588,27	152,00C
Acumulado até o dia:								
20/08/2018	13174	0007/2018	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2685 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/4792 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	152,00		41.341,95	20.687,27	251,00C
Acumulado até o dia:								
27/08/2018	13824	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1060 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 06/09/2018		19.784,28	41.493,95	20.687,27	99,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						41.493,95	40.471,55	19.883,28C
31/08/2018	14123	0007/2018	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018-5479 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 20/09/2018.		152,00			
31/08/2018	14138	0094/2018	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 253741 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS 08/2018 OBS: VENCIMENTO 06/09/2018.		88,00			
31/08/2018	15812	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1570 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE SEGURANÇA UNIFORMIZADOS PARA O EVENTO DESTA CONSELHO: FÓRUM "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER!" A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO PROC. ADM. 7047/2018RE. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004		4.989,41			
Acumulado até o dia:						41.493,95	45.700,96	25.112,69C
03/09/2018	14045	0082/2018	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2891 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2953 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO EXERCÍCIO DE 2018.	99,00				
Acumulado até o dia:						41.592,95	45.700,96	25.013,69C
05/09/2018	14135	0098/2018	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2967 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1060 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	19.784,28				
05/09/2018	15427	0082/2018	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3619 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.		105,00			
Acumulado até o dia:						61.377,23	45.805,96	5.334,41C
06/09/2018	14834	0094/2018	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3022 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 253741 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	88,00				
Acumulado até o dia:						61.465,23	45.805,96	5.246,41C
18/09/2018	15524	0094/2018	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25736 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS 09/2018. OBS: VENCIMENTO 05/10/2018.		88,00			
Acumulado até o dia:						61.465,23	45.893,96	5.334,41C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2018	15060	0007/2018	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3016 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018-5479 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	152,00				
Acumulado até o dia:						61.617,23	45.893,96	5.182,41C
28/09/2018	15809	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1573 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 10/10/2018		18.071,87			
28/09/2018	16036	0007/2018	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/6228 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 20/10/2018.		152,00			
Acumulado até o dia:						61.617,23	64.117,83	23.406,28C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				2.021,60C
06/07/2018	10209	0001/2018	Liquidação do Empenho 1143, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 25/06 E 28/06/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO Nº 013/2017.		75,80			
06/07/2018	11296	0001/2018		75,80				
Acumulado até o dia:						75,80	75,80	2.021,60C
20/07/2018	11526	0142/2018	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2230 do empenho 180, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 186 ,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	2.021,60				
Acumulado até o dia:						2.097,40	75,80	0,00
27/07/2018	11630	0001/2018	Liquidação do Empenho 1253, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO (DIAS 05/07,10/07,17/07, 18/07, 20/07, 23/07.)		328,47			
27/07/2018	12060	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2389 do empenho 1253, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO (DIAS 05/07,10/07,17/07, 18/07, 20/07, 23/07.)	328,47				
Acumulado até o dia:						2.425,87	404,27	0,00
31/07/2018	11670	0001/2018	Liquidação do Empenho 1270, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 05/07/2018, 12/07/2018 E 16/07/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.		90,80			
31/07/2018	12088	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2411 do empenho 1270, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 05/07/2018, 12/07/2018 E 16/07/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.	90,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	12772	0142/2018	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL nº 202 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JULHO 2018.OBS: VENCIMENTO 23/08/2018		2.234,40			
31/07/2018	12812	0067/2018	Liquidação do Empenho 1439, referente OFÍCIO nº 035/2018 do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PADARIA (NF 1553 - ZEZITO MARTINS LIMA E CIA. LTDA) DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, DEVIDO AO SUPRIMENTO DE JULHO/2018 TER SIDO UTILIZADO PARA GASTOS NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COMO AUTORIZADO, UMA VEZ QUE O AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DRTO, KELSEN COSTA DA FONSECA, SE ENCONTRAR TRABALHANDO EM TAL DELEGACIA NOS DIAS 16 E 30 DE JULHO DE 2018, E A MESMA NÃO TER À ÉPOCA, SUPRIMENTO PRÓPRIO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES - OFÍCIO 035/2018.		43,06			
31/07/2018	13833	0068/2018	Liquidação do Empenho 1571, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5315 do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. REEMBOLSO RELATIVO ÀS DESPESAS COM A PADARIA E CONFEITARIA DIVINÓPOLIS LTDA. PARA LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO/2018.		49,70			
Acumulado até o dia:								
14/08/2018	13451	0136/2018	Liquidação do Empenho 1508, referente NOTA FISCAL nº 000249 do favorecido BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ CONFORME DANFE 000.249: PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018.ORDEM DE FORNECIMENTO:024/2018VENCIMENTO: 30/08/2018.		1.628,00	2.516,67	2.822,23	2.327,16C
Acumulado até o dia:								
17/08/2018	13141	0067/2018	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 2756 do empenho 1439, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 035/2018 ref. a Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PADARIA (NF 1553 - ZEZITO MARTINS LIMA E CIA. LTDA) DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, DEVIDO AO SUPRIMENTO DE JULHO/2018 TER SIDO UTILIZADO PARA GASTOS NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COMO AUTORIZADO, UMA VEZ QUE O AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DRTO, KELSEN COSTA DA FONSECA, SE ENCONTRAR TRABALHANDO EM TAL DELEGACIA NOS DIAS 16 E 30 DE JULHO DE 2018, E A MESMA NÃO TER À ÉPOCA, SUPRIMENTO PRÓPRIO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES - OFÍCIO 035/2018.	43,06		2.516,67	4.450,23	3.955,16C
Acumulado até o dia:								
21/08/2018	12971	0001/2018	Liquidação do Empenho 1455, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM REFEIÇÃO NO DIAS 30/07/2018, 31/07/2018, 01/08/2018, 02/08/2018, 03/08/2018, 09/08/2018, 10/08/2018 E 11/08/2018 - A SER DO CROMG.		332,73	2.559,73	4.450,23	3.912,10C
21/08/2018	12975	0001/2018	Liquidação do Empenho 1457, referente NOTA FISCAL nº 564 do favorecido EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR - PREGÃO 001/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 063/2018.		215,04			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2018	14142	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2791 do empenho 1455, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM REFEIÇÃO NO DIAS 30/07/2018, 31/07/2018, 01/08/2018, 02/08/2018, 03/08/2018, 09/08/2018, 10/08/2018 E 11/08/2018 - A SER DO CROMG.	332,73				
21/08/2018	14155	0200/2018	Pago a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, liquidação 2793 do empenho 1457, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 564 ref. a Valor empenhado a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR - PREGÃO 001/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 063/2018.	215,04				
Acumulado até o dia:						3.107,50	4.998,00	3.912,10C
23/08/2018	13887	0142/2018	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2741 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 202 ref. a Valor estimativo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	2.234,40				
Acumulado até o dia:						5.341,90	4.998,00	1.677,70C
30/08/2018	13962	0136/2018	Pago a BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, liquidação 2881 do empenho 1508, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000249 ref. a Valor empenhado a BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME, REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ CONFORME DANFE 000.249: PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018.ORDEM DE FORNECIMENTO:024/2018VENCIMENTO: 30/08/2018.	1.628,00				
Acumulado até o dia:						6.969,90	4.998,00	49,70C
31/08/2018	13835	0001/2018	Liquidação do Empenho 1572, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS: (20/08/2018, 21/08/2018, 22/08/2018 E 23/08/2018).		178,19			
31/08/2018	14900	0142/2018	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 224 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 01/10/2018		2.340,80			
Acumulado até o dia:						6.969,90	7.516,99	2.568,69C
05/09/2018	14094	0068/2018	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 2972 do empenho 1571, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5315 ref. a Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. REEMBOLSO RELATIVO ÀS DESPESAS COM A PADARIA E CONFEITARIA DIVINÓPOLIS LTDA. PARA LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO/2018.	49,70				
05/09/2018	14102	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2973 do empenho 1572, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS: (20/08/2018, 21/08/2018, 22/08/2018 E 23/08/2018).	178,19				
Acumulado até o dia:						7.197,79	7.516,99	2.340,80C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2018	14425	0003/2018	Liquidação do Empenho 1674, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NO DIAS 04/09/2018, 05/09/2018, 06/09/2018, 10/09/2018, 11/09/2018 E 12/09/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		334,34			
18/09/2018	15010	0003/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3123 do empenho 1674, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NO DIAS 04/09/2018, 05/09/2018, 06/09/2018, 10/09/2018, 11/09/2018 E 12/09/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	334,34				
Acumulado até o dia:						7.532,13	7.851,33	2.340,80C
28/09/2018	15293	0001/2018	Liquidação do Empenho 1718, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 17/09/2018, 18/09/2018, 24/09/2018 E 25/09/2018, TODOS ESTANDO A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		174,41			
28/09/2018	15488	0001/2018	Liquidação do Empenho 1718, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 17/09/2018, 18/09/2018, 24/09/2018 E 25/09/2018, TODOS ESTANDO A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3291 do empenho 1718, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 17/09/2018, 18/09/2018, 24/09/2018 E 25/09/2018, TODOS ESTANDO A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	174,41				
28/09/2018	16468	0142/2018	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 241 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 31/10/2018		2.021,60			
Acumulado até o dia:						7.706,54	10.047,34	4.362,40C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
05/07/2018	10247	0012/2018	Liquidação do Empenho 1151, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL: 0295.18.00032452-3; 0003.18.00044434-5; 0280.18.00029585-7; 0338.18.00120783-2; 0352.18.00044508-7; 0352.18.00044507-9; 0153.18.00085317-5; 0112.18.00102114-1; 0153.18.00085325-8; 0123.18.00031134-2; 0287.18.00061981-2; 0621.18.00043181-2; 0352.18.00044562-4; 0680.18.00019199-0; 0556.18.00016727-3 E 0680.18.00019200-6.		278,90			
05/07/2018	10252	0012/2018	Liquidação do Empenho 1152, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL: 0063462.80.2010.8.11.3034.		77,10			
Acumulado até o dia:						0,00	356,00	356,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
06/07/2018	11301	0046/2018	Pago a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2169 do empenho 1152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL: 0063462.80.2010.8.11.3034.	77,10					
06/07/2018	11306	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2168 do empenho 1151, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL: 0295.18.00032452-3; 0003.18.00044434-5; 0280.18.00029585-7; 0338.18.00120783-2; 0352.18.00044508-7; 0352.18.00044507-9; 0153.18.00085317-5; 0112.18.00102114-1; 0153.18.00085325-8; 0123.18.00031134-2; 0287.18.00061981-2; 0621.18.00043181-2; 0352.18.00044562-4; 0680.18.00019199-0; 0556.18.00016727-3 E 0680.18.00019200-6.	278,90					
Acumulado até o dia:							356,00	356,00	0,00
31/07/2018	11681	0012/2018	Liquidação do Empenho 1276, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. NÚMEROS DAS GUIAS: 0280/18/00029864-6. 0035.18.00204885-6. 0343.18.000.11609-1. 0148.18.00068957-9. 0035.18.00204884-9. 0372.18.00044732-1. 0372.18.00044731-3. 0372.18.00044730-5. 0035.18.00204836-9. 0134.18.00141234-4. 0319.18.00051927-8. 0267.18.00015926-6. 0352.18.00044812-3. 0071.18.00054886-0.		134,21				
31/07/2018	12071	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2417 do empenho 1276, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. NÚMEROS DAS GUIAS: 0280/18/00029864-6. 0035.18.00204885-6. 0343.18.000.11609-1. 0148.18.00068957-9. 0035.18.00204884-9. 0372.18.00044732-1. 0372.18.00044731-3. 0372.18.00044730-5. 0035.18.00204836-9. 0134.18.00141234-4. 0319.18.00051927-8. 0267.18.00015926-6. 0352.18.00044812-3. 0071.18.00054886-0.	134,21					
Acumulado até o dia:							490,21	490,21	0,00
09/08/2018	12226	0012/2018	Liquidação do Empenho 1351, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0071.18.00054928-0; 0183.18.00155784-8; 0056.18.00198745-6; 0556.18.00016823-0; 0027.18.00272029-5; 0143.18.00024062-2; 0143.18.00024060-6; 0216.18.00047278-1; 0528.18.00023289-4; 0261.18.00139461-8; 0040.18.00162856-7; 0378.18.00017839-4; 0280.18.00029865-3 E 0193.18.00034867-0.		174,25				
Acumulado até o dia:							490,21	664,46	174,25C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	13366	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2543 do empenho 1351, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0071.18.00054928-0; 0183.18.00155784-8; 0056.18.00198745-6; 0556.18.00016823-0; 0027.18.00272029-5; 0143.18.00024062-2; 0143.18.00024060-6; 0216.18.00047278-1; 0528.18.00023289-4; 0261.18.00139461-8; 0040.18.00162856-7; 0378.18.00017839-4; 0280.18.00029865-3 E 0193.18.00034867-0.	174,25				
Acumulado até o dia:						664,46	664,46	0,00
24/08/2018	13356	0012/2018	Liquidação do Empenho 1484, referente OFÍCIO nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL: 0378.18.00017891-5, 0040.18.00163482-1, 01848.18.00069114-6, 0317.18.00141569-4, 0512.18.00076477-5, 0056.189.00199047-6, 0009.18.00014437-1, 0009.18.00014436-3, 0116.18.00033939-6, 0042.18.00069065-5 E 0283.18.00023758-0.		111,82			
24/08/2018	13380	0012/2018	Liquidação do Empenho 1493, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs 0287.18.00062637-9, 0637.18.00094211-1, 0271.18.00095877-6, 0271.18.00095876-8, 0271.18.00095875-0, 0040.18.00163659-4, 0183.18.00156352-3, 0040.18.00163658-6 E 0040.18.00163649-5.		187,29			
24/08/2018	13906	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2855 do empenho 1484, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL: 0378.18.00017891-5, 0040.18.00163482-1, 01848.18.00069114-6, 0317.18.00141569-4, 0512.18.00076477-5, 0056.189.00199047-6, 0009.18.00014437-1, 0009.18.00014436-3, 0116.18.00033939-6, 0042.18.00069065-5 E 0283.18.00023758-0.	111,82				
24/08/2018	13909	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2864 do empenho 1493, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs 0287.18.00062637-9, 0637.18.00094211-1, 0271.18.00095877-6, 0271.18.00095876-8, 0271.18.00095875-0, 0040.18.00163659-4, 0183.18.00156352-3, 0040.18.00163658-6 E 0040.18.00163649-5.	187,29				
Acumulado até o dia:						963,57	963,57	0,00
18/09/2018	14429	0012/2018	Liquidação do Empenho 1676, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS, REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs 0000468-31.2013.8.13/0693; 0138263-842013.8.13.0271; 0125539-07.2014.8.13.0338; 0059943-86.2012.8.13.00334; 0004092-67.2022.8.13.0372; 0289715-10.2013.8.13.0056, 0049850-68.2013.8.0086; 0187781-71.2010.8.13.0231, EM CURSO PERANTE O TJMG.		88,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2018	15012	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3125 do empenho 1676, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS, REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs 0000468-31.2013.8.13/0693; 0138263-842013.8.13.0271; 0125539-07.2014.8.13.0338; 0059943-86.2012.8.13.00334; 0004092-67.2022.8.13.0372; 0289715-10.2013.8.13.0056, 0049850-68.2013.8.0086; 0187781-71.2010.8.13.0231, EM CURSO PERANTE O TJMG.	88,42				
Acumulado até o dia:						1.051,99	1.051,99	0,00
28/09/2018	15409	0219/2018	Liquidação do Empenho 1739, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPOSITO DIFERENÇA INSS DO PROCESSO 00006677720145030004 DA RECLAMANTE PATRICIA MARIA DE MENEZES.		6.372,10			
28/09/2018	15414	0012/2018	Liquidação do Empenho 1740, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs 0123.18.00031853-7; 0775.18.00013449-3; 0059.18.00014429-3; 0358.18.00020764-1; 0172.18.00036597-2; 0261.18.00140917-6; 0414.18.00019208-3; 0384.18.00084871-3; 0411.18.00050945-6; 0528.18.00023536-8; 0153.18.00086846-2; 0694.18.00087631-0; 0317.18.00142573-5; 0017.18.000485454 E 0040.18.00164527-2.		117,00			
28/09/2018	15417	0012/2018	Liquidação do Empenho 1741, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs 0702.18.01457741-8; 0080.18.00033173-0; 0778.18.00024815-6; 0393.18.00043046-3; 0180.18.00045949-7 E 0429.18.00014756-4.		111,88			
28/09/2018	15494	0012/2018	Liquidação do Empenho 1740, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs 0123.18.00031853-7; 0775.18.00013449-3; 0059.18.00014429-3; 0358.18.00020764-1; 0172.18.00036597-2; 0261.18.00140917-6; 0414.18.00019208-3; 0384.18.00084871-3; 0411.18.00050945-6; 0528.18.00023536-8; 0153.18.00086846-2; 0694.18.00087631-0; 0317.18.00142573-5; 0017.18.000485454 E 0040.18.00164527-2. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3325 do empenho 1740, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs 0123.18.00031853-7; 0775.18.00013449-3; 0059.18.00014429-3; 0358.18.00020764-1; 0172.18.00036597-2; 0261.18.00140917-6; 0414.18.00019208-3; 0384.18.00084871-3; 0411.18.00050945-6; 0528.18.00023536-8; 0153.18.00086846-2; 0694.18.00087631-0; 0317.18.00142573-5; 0017.18.000485454 E 0040.18.00164527-2.	117,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	15496	0012/2018	Liquidação do Empenho 1741, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0702.18.01457741-8; 0080.18.00033173-0; 0778.18.00024815-6; 0393.18.00043046-3; 0180.18.00045949-7 E 0429.18.00014756-4. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3327 do empenho 1741, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0702.18.01457741-8; 0080.18.00033173-0; 0778.18.00024815-6; 0393.18.00043046-3; 0180.18.00045949-7 E 0429.18.00014756-4.	111,88				
28/09/2018	15501	0219/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3324 do empenho 1739, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF. DEPOSITO DIFERENÇA INSS DO PROCESSO 00006677720145030004 DA RECLAMANTE PATRICIA MARIA DE MENEZES.	6.372,10				
Acumulado até o dia:						7.652,97	7.652,97	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas			Saldo anterior:					0,00
02/07/2018	10608	0070/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS.		402,50			
02/07/2018	10609	0070/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS.	402,50				
Acumulado até o dia:						402,50	402,50	0,00
01/08/2018	11249	0070/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		422,50			
01/08/2018	11250	0070/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	422,50				
Acumulado até o dia:						825,00	825,00	0,00
31/08/2018	14747	0070/2018	Devolução Nº 3727 em 31/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS.		11,51			
31/08/2018	14748	0070/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS.	11,51				
Acumulado até o dia:						836,51	836,51	0,00
01/09/2018	13687	0070/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		422,50			
01/09/2018	13688	0070/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	422,50				
Acumulado até o dia:						1.259,01	1.259,01	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina			Saldo anterior:					0,00
02/07/2018	10616		Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 15/2018.		252,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	10617		Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 15/2018.	252,50				
Acumulado até o dia:						252,50	252,50	0,00
16/07/2018	11419		Devolução Nº 1271 em 16/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		10,85			
16/07/2018	11420		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10,85				
Acumulado até o dia:						263,35	263,35	0,00
03/08/2018	11909	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		152,50			
03/08/2018	11910	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	152,50				
Acumulado até o dia:						415,85	415,85	0,00
01/09/2018	13330	0071/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		152,50			
01/09/2018	13331	0071/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	152,50				
Acumulado até o dia:						568,35	568,35	0,00
04/09/2018	14801		Devolução Nº 3729 em 04/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 15/2018.		11,46			
04/09/2018	14802		Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 15/2018.	11,46				
Acumulado até o dia:						579,81	579,81	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis				Saldo anterior:				0,00
13/07/2018	11135	0068/2018	Devolução Nº 2284 em 13/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 023/2018.		47,91			
13/07/2018	11136	0068/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 023/2018.	47,91				
Acumulado até o dia:						47,91	47,91	0,00
03/08/2018	11939	0068/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		502,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2018	11940	0068/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	502,50				
Acumulado até o dia:						550,41	550,41	0,00
01/09/2018	13334	0068/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		432,50			
01/09/2018	13335	0068/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	432,50				
Acumulado até o dia:						982,91	982,91	0,00
14/09/2018	15233	0068/2018	Devolução Nº 4042 em 14/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		153,38			
14/09/2018	15234	0068/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	153,38				
Acumulado até o dia:						1.136,29	1.136,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares				Saldo anterior:				0,00
02/07/2018	8909		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		292,50			
02/07/2018	8910		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	292,50				
Acumulado até o dia:						292,50	292,50	0,00
16/07/2018	11414	0073/2018	Devolução Nº 3095 em 16/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		27,03			
16/07/2018	11415	0073/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	27,03				
Acumulado até o dia:						319,53	319,53	0,00
01/08/2018	11269	0073/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		332,50			
01/08/2018	11270	0073/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	332,50				
Acumulado até o dia:						652,03	652,03	0,00
31/08/2018	14739		Devolução Nº 3317 em 31/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,04			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	14740		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,04				
Acumulado até o dia:						742,07	742,07	0,00
05/09/2018	13696	0073/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		322,50			
05/09/2018	13697	0073/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	322,50				
Acumulado até o dia:						1.064,57	1.064,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga				Saldo anterior:				0,00
14/08/2018	11257	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		482,50			
14/08/2018	11258	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	482,50				
Acumulado até o dia:						482,50	482,50	0,00
05/09/2018	13338	0069/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		322,50			
05/09/2018	13339	0069/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	322,50				
Acumulado até o dia:						805,00	805,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora				Saldo anterior:				0,00
13/07/2018	11360		Devolução Nº 3191 em 13/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		122,80			
13/07/2018	11361		Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	122,80				
Acumulado até o dia:						122,80	122,80	0,00
24/07/2018	11581	0074/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
24/07/2018	11582	0074/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						272,80	272,80	0,00
21/08/2018	13006	0074/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
21/08/2018	13007	0074/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						525,30	525,30	0,00
31/08/2018	14202	0074/2018	Devolução Nº 3981 em 31/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,80			
31/08/2018	14203	0074/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,80				
Acumulado até o dia:						574,10	574,10	0,00
04/09/2018	13855	0074/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
04/09/2018	13856	0074/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
Acumulado até o dia:						826,60	826,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras				Saldo anterior:				0,00
02/07/2018	8921		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		392,50			
02/07/2018	8922		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	392,50				
Acumulado até o dia:						392,50	392,50	0,00
13/07/2018	11374	0066/2018	Devolução Nº 1923 em 13/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .		276,85			
13/07/2018	11375	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	276,85				
Acumulado até o dia:						669,35	669,35	0,00
01/08/2018	11265	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		392,50			
01/08/2018	11266	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	392,50				
Acumulado até o dia:						1.061,85	1.061,85	0,00
31/08/2018	14197		Devolução Nº 3320 em 31/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		277,40			
31/08/2018	14198		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	277,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.339,25	1.339,25	0,00
01/09/2018	13714	0066/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		392,50			
01/09/2018	13715	0066/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	392,50				
Acumulado até o dia:						1.731,75	1.731,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros								0,00
Saldo anterior:								0,00
03/08/2018	11901	075/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,50			
03/08/2018	11902	075/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,50				
Acumulado até o dia:						102,50	102,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/07/2018	8913		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
02/07/2018	8914		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
Acumulado até o dia:						302,50	302,50	0,00
16/07/2018	11140	0076/2018	Devolução Nº 2282 em 16/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 044/2018.		112,50			
16/07/2018	11141	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 044/2018.	112,50				
Acumulado até o dia:						415,00	415,00	0,00
03/08/2018	11905	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
03/08/2018	11906	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
Acumulado até o dia:						717,50	717,50	0,00
01/09/2018	13408	0076/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
01/09/2018	13409	0076/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
Acumulado até o dia:						1.020,00	1.020,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	15139		Devolução Nº 3318 em 03/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		88,56			
03/09/2018	15140		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	88,56				
Acumulado até o dia:						1.108,56	1.108,56	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas			Saldo anterior:					0,00
02/07/2018	8917		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO.		262,50			
02/07/2018	8918		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO.	262,50				
Acumulado até o dia:						262,50	262,50	0,00
13/07/2018	11130	0077/2018	Devolução Nº 3136 em 13/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		205,23			
13/07/2018	11131	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	205,23				
Acumulado até o dia:						467,73	467,73	0,00
21/08/2018	13010	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
21/08/2018	13011	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
Acumulado até o dia:						870,23	870,23	0,00
31/08/2018	14734		Devolução Nº 3319 em 31/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO.		116,33			
31/08/2018	14735		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO.	116,33				
Acumulado até o dia:						986,56	986,56	0,00
03/09/2018	13730		Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
03/09/2018	13731		Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				
Acumulado até o dia:						1.339,06	1.339,06	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni			Saldo anterior:				0,00
02/07/2018	8905		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		602,50			
02/07/2018	8906		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	602,50				
Acumulado até o dia:						602,50	602,50	0,00
13/07/2018	11366	0067/2018	Devolução Nº 3096 em 13/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		247,71			
13/07/2018	11367	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	247,71				
Acumulado até o dia:						850,21	850,21	0,00
01/08/2018	11261	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/08/2018	11262	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
Acumulado até o dia:						1.102,71	1.102,71	0,00
24/08/2018	14719		Devolução Nº 3316 em 24/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		430,15			
24/08/2018	14720		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	430,15				
Acumulado até o dia:						1.532,86	1.532,86	0,00
03/09/2018	13704	0067/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
03/09/2018	13705	0067/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				
Acumulado até o dia:						1.885,36	1.885,36	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações			Saldo anterior:				0,00
02/07/2018	10612	0078/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 097/2018.		452,50			
02/07/2018	10613	0078/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 097/2018.	452,50				
Acumulado até o dia:						452,50	452,50	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	11382	0078/2018	Devolução Nº 2283 em 13/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 085/2018.		102,56			
13/07/2018	11383	0078/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 085/2018.	102,56				
Acumulado até o dia:						555,06	555,06	0,00
01/08/2018	11253	0078/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
01/08/2018	11254	0078/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
Acumulado até o dia:						857,56	857,56	0,00
31/08/2018	13719	0078/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
31/08/2018	13720	0078/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
Acumulado até o dia:						1.260,06	1.260,06	0,00
17/09/2018	15707	0078/2018	Devolução Nº 3728 em 17/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 097/2018.		278,28			
17/09/2018	15708	0078/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 097/2018.	278,28				
17/09/2018	15712	0078/2018	Devolução Nº 3851 em 17/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		84,79			
17/09/2018	15713	0078/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	84,79				
17/09/2018	15717	0078/2018	Devolução Nº 4456 em 17/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		358,30			
17/09/2018	15718	0078/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	358,30				
Acumulado até o dia:						1.981,43	1.981,43	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	8925		Suprimto de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		282,50			
02/07/2018	8926		Suprimto de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	282,50				
Acumulado até o dia:						282,50	282,50	0,00
04/07/2018	11091		Devolução Nº 1735 em 04/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE .		6,05			
04/07/2018	11092		Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE .	6,05				
Acumulado até o dia:						288,55	288,55	0,00
31/08/2018	13412	0079/2018	Suprimto de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		675,00			
31/08/2018	13413	0079/2018	Suprimto de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	675,00				
Acumulado até o dia:						963,55	963,55	0,00
06/09/2018	15682		Devolução Nº 3321 em 06/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimto de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,20			
06/09/2018	15683		Suprimto de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,20				
Acumulado até o dia:						1.011,75	1.011,75	0,00
21/09/2018	15248	0079/2018	Devolução Nº 4440 em 21/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimto de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		304,83			
21/09/2018	15249	0079/2018	Suprimto de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	304,83				
Acumulado até o dia:						1.316,58	1.316,58	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia				Saldo anterior:				0,00
20/07/2018	11596	0080/2018	Devolução Nº 3135 em 20/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimto de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		53,70			
20/07/2018	11597	0080/2018	Suprimto de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	53,70				
Acumulado até o dia:						53,70	53,70	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2018	11897	0080/2018	Suprimto de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
03/08/2018	11898	0080/2018	Suprimto de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
Acumulado até o dia:						356,20	356,20	0,00
21/09/2018	13416	0080/2018	Suprimto de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
21/09/2018	13417	0080/2018	Suprimto de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
Acumulado até o dia:						658,70	658,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações				Saldo anterior:				0,00
06/08/2018	12125	0185/2018	Liquidação do Empenho 1322, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.		3.000,00			
06/08/2018	12436	0185/2018	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2508 do empenho 1322, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
21/08/2018	12977	0185/2018	Liquidação do Empenho 1458, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.		3.000,00			
21/08/2018	14147	0185/2018	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2794 do empenho 1458, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
05/09/2018	13908	0182/2018	Liquidação do Empenho 1583, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 05/2018 RELATIVO A ELEIÇÕES 2018.		354,36			
05/09/2018	14128	0182/2018	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 2985 do empenho 1583, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 05/2018 RELATIVO A ELEIÇÕES 2018.	354,36				
Acumulado até o dia:						6.354,36	6.354,36	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2018	14129	0185/2018	Liquidação do Empenho 1593, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/4646 do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO "O TEMPO" DO EXTRATO DO EDITAL 05/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2018 - PROC. ADM. 7775/2018.VENCIMENTO: 25/09/2018		150,90			
Acumulado até o dia:						6.354,36	6.505,26	150,90C
25/09/2018	15281	0185/2018	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3018 do empenho 1593, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/4646 ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENDAMENTOS LTDA, REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO "O TEMPO" DO EXTRATO DO EDITAL 05/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2018 - PROC. ADM. 7775/2018.	150,90				
Acumulado até o dia:						6.505,26	6.505,26	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação				Saldo anterior:				913,52C
05/07/2018	15653	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING (PERÍODO 05/07/2018 A 04/08/2018); HOSPEDAGEM TRIMESTRAL (PERÍODO 05/07/2018 A 04/10/2018) E EXCEDENTES (PERÍODO 07/05/2018 A 06/06/2018).	913,52				
Acumulado até o dia:						913,52	0,00	0,00
01/08/2018	15654	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/08/2018 A 04/09/2018		600,00			
Acumulado até o dia:						913,52	600,00	600,00C
06/08/2018	15655	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/08/2018 A 04/09/2018.	600,00				
Acumulado até o dia:						1.513,52	600,00	0,00
03/09/2018	15656	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/09/2018 A 04/10/2018.		600,00			
Acumulado até o dia:						1.513,52	1.200,00	600,00C
05/09/2018	15657	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/09/2018 A 04/10/2018.	600,00				
Acumulado até o dia:						2.113,52	1.200,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	17157	0338/2018	Liquidação do Empenho 1977, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 03764456/0432880 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS NA INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2018.		168,00			
Acumulado até o dia:						2.113,52	1.368,00	168,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)			Saldo anterior:					11.950,58C
01/07/2018	10447	0155/2018	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE JULHO DE 2018.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400,00	12.350,58C
02/07/2018	9015	0184/2018	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DAS SALAS 1101/1102/1110/1111 NO MÊS DE JULHO 2018.OBS: VENCIMENTO: 05/07/2018.		763,00			
02/07/2018	10183	0095/2018	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº 3/027 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - JULHO/2018.VENCIMENTO: 10/07/2018.		1.129,05			
02/07/2018	10713	0147/2018	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 5527-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO EM 15/07/2018		236,20			
02/07/2018	11015	0059/2018	Liquidação do Empenho 1217, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 2,60 (DESCONTO MEDIANTE A PAGAMENTO EM ATÉ 20/07/2018).OBS: VENCIMENTO 31/07/2018.		217,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.745,25	14.695,83C
03/07/2018	9622	0006/2018	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 07/2018-608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO 2018.VENCIMENTO EM 05/07/2018		470,00			
03/07/2018	11070	0091/2018	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2042 do empenho 104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 3282 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	4.202,22				
Acumulado até o dia:						4.202,22	3.215,25	10.963,61C
05/07/2018	11288	0091/2018	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2024 do empenho 104, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 5943 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2018.	2.060,28				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2018	11289	0006/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2027 do empenho 5, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 07/2018-608609 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	470,00				
05/07/2018	11291	0089/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1928 do empenho 295, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 5761/5745 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	606,41				
05/07/2018	11601	0184/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1900 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	763,00				
Acumulado até o dia:						8.101,91	3.215,25	7.063,92C
10/07/2018	11317	0101/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2148 do empenho 119, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 1115 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	225,00				
10/07/2018	11322	0155/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2179 do empenho 210, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JULHO DE 2018.	400,00				
10/07/2018	11323	0189/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2200 do empenho 354, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 157/48882933-7 157/48883093-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2018	670,72				
Acumulado até o dia:						9.397,63	3.215,25	5.768,20C
13/07/2018	11127	0095/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2150 do empenho 107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 3/027 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2018.	1.129,05				
Acumulado até o dia:						10.526,68	3.215,25	4.639,15C
16/07/2018	11425	0038/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2147 do empenho 120, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	123,88				
16/07/2018	11427	0141/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2149 do empenho 181, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO SL911/BOX315 , REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	575,31				
16/07/2018	11433	0147/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2215 do empenho 189, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 5527-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2018.	236,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.462,07	3.215,25	3.703,76C
17/07/2018	11436	0099/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2236 do empenho 111, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO PAV3-0518 , REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						11.762,07	3.215,25	3.403,76C
20/07/2018	11528	0060/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2235 do empenho 61, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 22 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2018	1.200,00				
Acumulado até o dia:						12.962,07	3.215,25	2.203,76C
24/07/2018	11607	0089/2018	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO/2018, SALA 405 e 407.VENCIMENTO: 05/08/2018.		603,37			
Acumulado até o dia:						12.962,07	3.818,62	2.807,13C
31/07/2018	11895	0101/2018	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 10/08/2018.		225,00			
31/07/2018	11937	0038/2018	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 2898-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 08/08/2018.		123,88			
31/07/2018	11956	0099/2018	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº 2358-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE JULHO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 08/08/2018		300,00			
31/07/2018	12075	0059/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2283 do empenho 1217, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2018.	217,00				
31/07/2018	12187	0189/2018	Liquidação do Empenho 354, referente BOLETO BANCARIO nº 157/54401289-4 / 157/54401006-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 DO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 10/08/2018		454,00			
31/07/2018	12759	0060/2018	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE JULHO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.		1.320,00			
31/07/2018	13452	0091/2018	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018.VENCIMENTO: 05/09/2018.		2.091,71			
Acumulado até o dia:						13.179,07	8.333,21	7.104,72C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	11605	0184/2018	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DAS SALAS 1101/1102/1110/1111 NO MÊS DE AGOSTO 2018.VENCIMENTO: 05/08/2018.		763,00			
01/08/2018	11606	0006/2018	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO 2018.DESCONTO DE R\$ 30,00 ATÉ 05/08/2018.VENCIMENTO: 05/08/2018		470,00			
01/08/2018	11661	0095/2018	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 05/08/2018.		1.198,26			
01/08/2018	11942	0147/2018	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº OFICIO 067/2018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO: 15/08/2018.		256,32			
01/08/2018	12184	0155/2018	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 103082018 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2018		400,00			
01/08/2018	12231	0059/2018	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 2,60 (DESCONTO MEDIANTE A PAGAMENTO EM ATÉ 31/08/2018).OBS: VENCIMENTO 31/08/2018.		217,00			
Acumulado até o dia:								
03/08/2018	11943	0141/2018	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº 25735-1/25588-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 15/08/2018.		569,26			
Acumulado até o dia:								
06/08/2018	13055	0091/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2391 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9108 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	1.986,76				
06/08/2018	13056	0184/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 2368 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	763,00				
06/08/2018	13057	0006/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2369 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	470,00				
06/08/2018	13058	0089/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 2370 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE JULHO DE 2018.	603,37				
						13.179,07	11.637,79	10.409,30C
						13.179,07	12.207,05	10.978,56C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2018	13059	0095/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2406 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF AO PAGAMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	1.198,26				
Acumulado até o dia:						18.200,46	12.207,05	5.957,17C
08/08/2018	13068	0038/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2477 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2898-0 , REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	123,88				
08/08/2018	13069	0099/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2484 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2358-7 , REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						18.624,34	12.207,05	5.533,29C
10/08/2018	13090	0101/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2459 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2018.	225,00				
10/08/2018	13091	0155/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2521 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 103082018 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	400,00				
10/08/2018	13092	0189/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2523 do empenho 354, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/54401289-4 / 157/54401006-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2018	454,00				
Acumulado até o dia:						19.703,34	12.207,05	4.454,29C
16/08/2018	13134	0141/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2480 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 25735-1/25588-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018.	569,26				
16/08/2018	13135	0147/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2479 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO OFICIO 067/2018 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	256,32				
Acumulado até o dia:						20.528,92	12.207,05	3.628,71C
20/08/2018	13169	0060/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2736 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	1.320,00				
20/08/2018	13454	0089/2018	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO/2018, SALA 405 e 407.VENCIMENTO: 05/09/2018.		601,57			
Acumulado até o dia:						21.848,92	12.808,62	2.910,28C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	13455	0099/2018	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE AGOSTO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 06/09/2018.		300,00			
31/08/2018	13722	0189/2018	Liquidação do Empenho 354, referente BOLETO BANCARIO nº 157/59609571-4 / 157/59609480-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 DO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 10/09/2018		435,98			
31/08/2018	13968	0059/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2546 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	217,00				
31/08/2018	14139	0101/2018	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 2803-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 10/09/2018.		225,00			
31/08/2018	14666	0060/2018	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.		1.278,00			
31/08/2018	14767	0038/2018	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.O VALOR ORIGINAL É R\$ 123,88, MAS ESTÃO COBRANDO ENCARGOS POR ATRASO DE R\$ 0,57VENCIMENTO: 21/09/2018.		124,45			
Acumulado até o dia:						22.065,92	15.172,05	5.056,71C
03/09/2018	13453	0184/2018	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/09/2018.		763,00			
03/09/2018	13717	0006/2018	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 5564-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO 2018.DESCONTO DE R\$ 30,00 ATÉ 05/09/2018.VENCIMENTO: 05/09/2018		470,00			
03/09/2018	14137	0155/2018	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 76-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		400,00			
03/09/2018	14234	0147/2018	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 5746-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO: 14/09/2018.		250,44			
03/09/2018	14769	0141/2018	Liquidação do Empenho 181, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 25/09/2018.		568,45			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	14786	0095/2018	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº 0132826-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 21/09/2018.		1.528,47			
03/09/2018	14909	0101/2018	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 2804-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/10/2018.		225,00			
Acumulado até o dia:						22.065,92	19.377,41	9.262,07C
04/09/2018	14764	0059/2018	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 28/09/2018.		219,60			
Acumulado até o dia:						22.065,92	19.597,01	9.481,67C
05/09/2018	14088	0184/2018	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 2883 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO 2018.	763,00				
05/09/2018	14090	0089/2018	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 2884 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE NO EXERCÍCIO DE 2018.	601,57				
05/09/2018	14092	0091/2018	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2882 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2018.	2.091,71				
05/09/2018	14127	0006/2018	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2919 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5564-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	470,00				
Acumulado até o dia:						25.992,20	19.597,01	5.555,39C
06/09/2018	14833	0099/2018	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 2885 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÓMINO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						26.292,20	19.597,01	5.255,39C
10/09/2018	14855	0189/2018	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, liquidação 2921 do empenho 354, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/59609571-4 / 157/59609480-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2018	435,98				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2018	14861	0101/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3023 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2803-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2018.	225,00				
10/09/2018	14863	0155/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3021 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 76-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	400,00				
Acumulado até o dia:						27.353,18	19.597,01	4.194,41C
14/09/2018	14985	0147/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3040 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5746-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	250,44				
Acumulado até o dia:						27.603,62	19.597,01	3.943,97C
20/09/2018	15727	0060/2018	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3166 do empenho 61, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	1.278,00				
Acumulado até o dia:						28.881,62	19.597,01	2.665,97C
21/09/2018	15106	0038/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3191 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2018.	124,45				
21/09/2018	15399	0089/2018	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO/2018, SALA 405 e 407.VENCIMENTO: 05/10/2018.		618,61			
Acumulado até o dia:						29.006,07	20.215,62	3.160,13C
25/09/2018	15258	0095/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3202 do empenho 107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 0132826-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.	1.528,47				
25/09/2018	15285	0141/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3192 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018.	568,45				
Acumulado até o dia:						31.102,99	20.215,62	1.063,21C
28/09/2018	15400	0099/2018	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE SETEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 08/10/2018.		300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	15493	0059/2018	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 28/09/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3189 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	219,60				
28/09/2018	16264	0060/2018	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE SETEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.		1.278,00			
Acumulado até o dia:						31.322,59	21.793,62	2.421,61C
29/09/2018	15606	0038/2018	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 15/10/2018.		123,88			
Acumulado até o dia:						31.322,59	21.917,50	2.545,49C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto				Saldo anterior:				1.295,65C
24/07/2018	11569	0033/2018	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2216 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.36306316-1 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	1.243,96				
Acumulado até o dia:						1.243,96	0,00	51,69C
26/07/2018	12631	0033/2018	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.41936778-0 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. A FATURA DO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 24/08/2018.		1.250,78			
Acumulado até o dia:						1.243,96	1.250,78	1.302,47C
30/07/2018	12069	0064/2018	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2316 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A/515313-40 , REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	51,69				
Acumulado até o dia:						1.295,65	1.250,78	1.250,78C
31/07/2018	13393	0064/2018	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 07/2018-7 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 27/08/2018.		48,84			
Acumulado até o dia:						1.295,65	1.299,62	1.299,62C
24/08/2018	14034	0033/2018	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2691 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.41936778-0 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	1.250,78				
Acumulado até o dia:						2.546,43	1.299,62	48,84C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	13936	0064/2018	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2871 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 07/2018-7 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2018.	48,84				
27/08/2018	14432	0033/2018	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.48411835-7 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 25/09/2018.		942,26			
Acumulado até o dia:						2.595,27	2.241,88	942,26C
31/08/2018	14899	0064/2018	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 27/09/2018.		54,54			
Acumulado até o dia:						2.595,27	2.296,42	996,80C
25/09/2018	15289	0064/2018	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3226 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2018.	54,54				
25/09/2018	15292	0033/2018	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3127 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.48411835-7 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	942,26				
Acumulado até o dia:						3.592,07	2.296,42	0,00
28/09/2018	16031	0033/2018	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.54410040-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 24/10/2018.		1.170,73			
28/09/2018	16305	0064/2018	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 28/10/2018.		54,54			
Acumulado até o dia:						3.592,07	3.521,69	1.225,27C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação				Saldo anterior:				683,31C
10/07/2018	11328	0058/2018	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1682 do empenho 63, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 567 ref. a Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	336,00				
Acumulado até o dia:						336,00	0,00	347,31C
17/07/2018	11917	0058/2018	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 614 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR NO MÊS DE JULHO 2018.VENCIMENTO: 10/08/2018.		336,00			
Acumulado até o dia:						336,00	336,00	683,31C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	13465	0083/2018	Liquidação do Empenho 1511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28755010 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS, DO VEÍCULO DE PLACA: GMF-8034 - REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2018.VENCIMENTO: 03/09/2018.		2.256,84			
Acumulado até o dia:						336,00	2.592,84	2.940,15C
01/08/2018	12144	0083/2018	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2414 do empenho 1273, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 028470394 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS, DO VEÍCULO DE PLACA: GMF-8034 - REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	347,31				
Acumulado até o dia:						683,31	2.592,84	2.592,84C
10/08/2018	13107	0058/2018	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2466 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 614 ref. a Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO EXERCÍCIO DE 2018.	336,00				
Acumulado até o dia:						1.019,31	2.592,84	2.256,84C
31/08/2018	14288	0058/2018	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 673 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 12/09/2018.		288,00			
31/08/2018	14911	0083/2018	Liquidação do Empenho 1702, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 29084651 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS, DOS VEÍCULOS DE PLACA: GMF-7807 E GMF-7800 - REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 01/10/2018.		1.927,79			
Acumulado até o dia:						1.019,31	4.808,63	4.472,63C
03/09/2018	14044	0083/2018	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2892 do empenho 1511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28755010 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS, DO VEÍCULO DE PLACA: GMF-8034 - REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2018.	2.256,84				
Acumulado até o dia:						3.276,15	4.808,63	2.215,79C
12/09/2018	14893	0058/2018	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 3068 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 673 ref. a Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO EXERCÍCIO DE 2018.	288,00				
Acumulado até o dia:						3.564,15	4.808,63	1.927,79C
18/09/2018	14772	0058/2018	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 714 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REFERENTE AO MÊS 09/2018		288,00			
Acumulado até o dia:						3.564,15	5.096,63	2.215,79C
28/09/2018	16421	0083/2018	Liquidação do Empenho 1874, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 029353076 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E REEMBOLSO DE MÃO DE OBRA, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2018.		1.879,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.564,15	6.976,39	4.095,55C
30/09/2018	18393	0083/2018	Liquidação do Empenho 2076, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 29713134 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.		1.278,21			
Acumulado até o dia:						3.564,15	8.254,60	5.373,76C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil				Saldo anterior:				0,00
23/08/2018	13312	0153/2018	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1 do favorecido LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 06 PROCESSO TRABALHISTA DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	300,00C
24/08/2018	13813	0153/2018	Liquidação do Empenho 1561, referente NOTA FISCAL nº 3 do favorecido LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL / CÁLCULOS JUDICIAIS DE GASPAR CARLOS DE SOUZA DO PROCESSO Nº 0010672-15.2018.5.03.0071-71 VT DE PATOS DE MINAS/MG		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
31/08/2018	13969	0153/2018	Pago a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, liquidação 2844 do empenho 1473, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1 ref. a Valor empenhado a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 06 PROCESSO TRABALHISTA DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	600,00	300,00C
13/09/2018	14897	0153/2018	Pago a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, liquidação 2961 do empenho 1561, TARIFA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 3 ref. a Valor empenhado a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL / CÁLCULOS JUDICIAIS DE GASPAR CARLOS DE SOUZA DO PROCESSO Nº 0010672-15.2018.5.03.0071-71 VT DE PATOS DE MINAS/MG	300,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Postagem de Correspondencia				Saldo anterior:				39.233,95C
23/07/2018	11566	0035/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2288 do empenho 34, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 821716 , REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	39.233,95				
Acumulado até o dia:						39.233,95	0,00	0,00
31/07/2018	12632	0035/2018	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 836543 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO/2018. VENCIMENTO: 21/08/2018.		139.975,93			
Acumulado até o dia:						39.233,95	139.975,93	139.975,93C
21/08/2018	14033	0035/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2692 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 836543 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	139.975,93				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						179.209,88	139.975,93	0,00
31/08/2018	14433	0035/2018	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 853038 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO/2018. VENCIMENTO: 21/09/2018.		27.343,15			
Acumulado até o dia:						179.209,88	167.319,08	27.343,15C
21/09/2018	15090	0035/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3128 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 853038 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	27.343,15				
Acumulado até o dia:						206.553,03	167.319,08	0,00
28/09/2018	16177	0035/2018	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 867885 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO/2018. VENCIMENTO: 22/10/2018.		14.707,56			
Acumulado até o dia:						206.553,03	182.026,64	14.707,56C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão				Saldo anterior:				3.345,84C
02/07/2018	11167	0143/2018	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1691 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 245550 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	1.670,16				
Acumulado até o dia:						1.670,16	0,00	1.675,68C
31/07/2018	12757	0143/2018	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 24960 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JULHO/2018.		1.936,95			
Acumulado até o dia:						1.670,16	1.936,95	3.612,63C
01/08/2018	12136	0143/2018	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2286 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 24760 EF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO/2018.	1.675,68				
Acumulado até o dia:						3.345,84	1.936,95	1.936,95C
31/08/2018	14439	0143/2018	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25062 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018.		1.431,96			
Acumulado até o dia:						3.345,84	3.368,91	3.368,91C
03/09/2018	14800	0143/2018	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2734 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 24960 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	1.936,95				
Acumulado até o dia:						5.282,79	3.368,91	1.431,96C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	16028	0143/2018	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25185 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.		1.150,35			
Acumulado até o dia:						5.282,79	4.519,26	2.582,31C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz			Saldo anterior:					5.274,98C
02/07/2018	11168	0225/2018	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1913 do empenho 688, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 186083/186084 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - JUNHO 2018.	2.735,51				
Acumulado até o dia:						2.735,51	0,00	2.539,47C
06/07/2018	11299	0120/2018	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1901 do empenho 658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 06/2018, REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	2.539,47				
Acumulado até o dia:						5.274,98	0,00	0,00
20/07/2018	11608	0225/2018	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 188814/188815 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - JULHO 2018.VENCIMENTO: 01/08/2018.		2.760,57			
Acumulado até o dia:						5.274,98	2.760,57	2.760,57C
31/07/2018	12234	0120/2018	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 07/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2018.VENCIMENTO: 20/08/2018.		3.066,91			
Acumulado até o dia:						5.274,98	5.827,48	5.827,48C
01/08/2018	12126	0225/2018	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2371 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 188814/188815 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - JULHO 2018.	2.760,57				
Acumulado até o dia:						8.035,55	5.827,48	3.066,91C
14/08/2018	14122	0225/2018	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 191381 / 191382 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - AGOSTO 2018.VENCIMENTO: 06/09/2018.		2.801,66			
Acumulado até o dia:						8.035,55	8.629,14	5.868,57C
20/08/2018	13170	0120/2018	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2548 do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO. NO EXERCÍCIO DE 2018.	3.066,91				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.102,46	8.629,14	2.801,66C
23/08/2018	13460	0120/2018	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 08/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 06/09/2018.		2.574,28			
Acumulado até o dia:						11.102,46	11.203,42	5.375,94C
06/09/2018	14133	0120/2018	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2888 do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 08/2018 ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO. NO EXERCÍCIO DE 2018.	2.574,28				
06/09/2018	14836	0225/2018	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3015 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 191381 / 191382 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem exercício de 2018.	2.801,66				
Acumulado até o dia:						16.478,40	11.203,42	0,00
18/09/2018	14787	0225/2018	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00194102 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - SETEMBRO 2018.		2.661,42			
Acumulado até o dia:						16.478,40	13.864,84	2.661,42C
25/09/2018	15406	0120/2018	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 09/10/2018.		2.520,82			
Acumulado até o dia:						16.478,40	16.385,66	5.182,24C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal			Saldo anterior:				0,00
31/07/2018	12122	0122/2018	Liquidação do Empenho 1321, referente FATURA nº do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - JULHO 2018.		557,11			
31/07/2018	12123	0122/2018	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2507 do empenho 1321, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - JULHO 2018.	557,11				
Acumulado até o dia:						557,11	557,11	0,00
31/08/2018	16385	0122/2018	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 1865, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - AGOSTO 2018.		558,68			
31/08/2018	16386	0122/2018	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 1865, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - AGOSTO 2018.	558,68				
Acumulado até o dia:						1.115,79	1.115,79	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2018	16389	0122/2018	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 1866, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - SETEMBRO 2018.		558,69			
30/09/2018	16390	0122/2018	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 1866, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - SETEMBRO 2018.	558,69				
Acumulado até o dia:						1.674,48	1.674,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios			Saldo anterior:					0,00
13/07/2018	10989	0330/2018	Liquidação do Empenho 1211, referente RECIBO nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (COMPLEMENTO DE ESCRITURA) NO CARTÓRIO JAGUARÃO - 2º TABELIONATO DE NOTAS N/ DATA.		127,06			
13/07/2018	10991	0205/2018	Liquidação do Empenho 1212, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (AUTENTICAÇÃO/ ABERTURA DE FIRMA/ ATA NOTARIAL/COMPLEMENTO DE ESCRITURA) NO CARTÓRIO JAGUARÃO - 2º TABELIONATO DE NOTAS N/ DATA.		481,95			
Acumulado até o dia:						0,00	609,01	609,01C
19/07/2018	11449	0208/2018	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 2277 do empenho 1211, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (COMPLEMENTO DE ESCRITURA)	127,06				
19/07/2018	11450	0205/2018	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 2278 do empenho 1212, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (AUTENTICAÇÃO/ ABERTURA DE FIRMA/ ATA NOTARIAL/COMPLEMENTO DE ESCRITURA)	481,95				
Acumulado até o dia:						609,01	609,01	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					3.201,75C
02/07/2018	9645	0326/2018	Liquidação do Empenho 1103, referente BOLETO BANCARIO nº 12579 do favorecido TECSOL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 RÁDIOS COMUNICADORES COM ACESSÓRIOS PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO DE OROFACIAL DO CRO-MG, DIAS 25 E 26 DE MAIO.		290,00			
02/07/2018	9658	0327/2018	Liquidação do Empenho 1109, referente BOLETO BANCARIO nº 14046 do favorecido MULTFLUXO LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 15 ORGANIZADORES DE FILA E 03 DISPLAYS A4 PARA O FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. OFÍCIO Nº: 039/2018VENCIMENTO: 03/07/2018		525,00			
Acumulado até o dia:						0,00	815,00	4.016,75C
03/07/2018	11222	0326/2018	Pago a TECSOL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, liquidação 2039 do empenho 1103, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 12579 ref. a Valor empenhado a TECSOL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 RÁDIOS COMUNICADORES COM ACESSÓRIOS PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO DE OROFACIAL DO CRO-MG, DIAS 25 E 26 DE MAIO.	290,00				
Acumulado até o dia:						290,00	815,00	3.726,75C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2018	11313	0102/2018	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2154 do empenho 1141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 31026/31027 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NOS PERÍODOS DE 04/04/2018 A 03/05/2018 E 02/04/2018 A 01/05/2018.	1.067,25				
Acumulado até o dia:						1.357,25	815,00	2.659,50C
10/07/2018	11333	0327/2018	Pago a MULTFLUXO LTDA, liquidação 2046 do empenho 1109, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 14046 ref. a Valor empenhado a MULTFLUXO LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 15 ORGANIZADORES DE FILA E 03 DISPLAYS A4 PARA O FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. OFÍCIO Nº: 039/2018	525,00				
Acumulado até o dia:						1.882,25	815,00	2.134,50C
12/07/2018	11334	0327/2018	Estorno do pagamento 3894 pago a MULTFLUXO LTDA, empenho 1109, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 14046 ref. a Valor empenhado a MULTFLUXO LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 15 ORGANIZADORES DE FILA E 03 DISPLAYS A4 PARA O FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. OFÍCIO Nº: 039/2018		525,00			
Acumulado até o dia:						1.882,25	1.340,00	2.659,50C
20/07/2018	11335	0327/2018	Pago a MULTFLUXO LTDA, liquidação 2046 do empenho 1109, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 14046 ref. a Valor empenhado a MULTFLUXO LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 15 ORGANIZADORES DE FILA E 03 DISPLAYS A4 PARA O FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. OFÍCIO Nº: 039/2018	525,00				
Acumulado até o dia:						2.407,25	1.340,00	2.134,50C
07/08/2018	12224	0358/2018	Liquidação do Empenho 1350, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/10647 do favorecido DINÂMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 COM VALIDADE DE 03 ANOS COM TOKEN, PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS - PROCESSO Nº 6617/2018.VENCIMENTO: 12/08/2018.		284,05			
Acumulado até o dia:						2.407,25	1.624,05	2.418,55C
10/08/2018	13105	0102/2018	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2525 do empenho 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031261/031262 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS SA, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NO PERÍODO 02/05/2018 A 01/06/2018 E 04/05/2018 A 03/06/2018.	1.067,25				
Acumulado até o dia:						3.474,50	1.624,05	1.351,30C
13/08/2018	13113	0358/2018	Pago a DINÂMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, liquidação 2542 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/10647 ref. a Valor empenhado a DINÂMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 COM VALIDADE DE 03 ANOS COM TOKEN, PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS - PROCESSO Nº 6617/2018.	284,05				
Acumulado até o dia:						3.758,55	1.624,05	1.067,25C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2018	12957	0358/2018	Liquidação do Empenho 1454, referente OFÍCIO nº do favorecido TAYENNE VILLETE BARBOSA, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG Nº 773 DO DIA 09/03/2018, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2010-011296319-001 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4602/2018.		100,00			
21/08/2018	14166	0358/2018	Pago a TAYENNE VILLETE BARBOSA, liquidação 2788 do empenho 1454, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a TAYENNE VILLETE BARBOSA, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG Nº 773 DO DIA 09/03/2018, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2010-011296319-001 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4602/2018.	100,00				
Acumulado até o dia:						3.858,55	1.724,05	1.067,25C
22/08/2018	14167	0358/2018	Estorno do pagamento 4601 pago a TAYENNE VILLETE BARBOSA, empenho 1454, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a TAYENNE VILLETE BARBOSA, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG Nº 773 DO DIA 09/03/2018, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2010-011296319-001 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4602/2018 REF. DOC DEVOLVIDO NESTA DATA.		100,00			
Acumulado até o dia:						3.858,55	1.824,05	1.167,25C
31/08/2018	13741	0358/2018	Liquidação do Empenho 1542, referente OFÍCIO nº do favorecido CAROLINE SALVATO SILVA FERNANDES, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG		100,00			
31/08/2018	13987	0358/2018	Pago a CAROLINE SALVATO SILVA FERNANDES, liquidação 2929 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a CAROLINE SALVATO SILVA FERNANDES, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG.	100,00				
31/08/2018	17106	0102/2018	Liquidação do Empenho 1955, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031815/031816 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NOS PERÍODOS: 02/07/2018 A 01/08/2018 - 04/06/2018 A 03/08/2018.VENCIMENTO: 05/11/2018.		1.067,25			
Acumulado até o dia:						3.958,55	2.991,30	2.234,50C
10/09/2018	14859	0102/2018	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2962 do empenho 1563, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031457 E 031458 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS SA, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NO PERÍODO 02/06/2018 A 01/07/2018 E 04/06/2018 A 03/07/2018	1.067,25				
Acumulado até o dia:						5.025,80	2.991,30	1.167,25C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	15497	0358/2018	Liquidação do Empenho 1454, referente OFÍCIO nº do favorecido TAYENNE VILLETE BARBOSA, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG Nº 773 DO DIA 09/03/2018, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2010-011296319-001 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4602/2018. Pago a TAYENNE VILLETE BARBOSA, liquidação 2788 do empenho 1454, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a TAYENNE VILLETE BARBOSA, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG Nº 773 DO DIA 09/03/2018, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2010-011296319-001 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4602/2018.	100,00				
Acumulado até o dia:						5.125,80	2.991,30	1.067,25C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				14.140,03C
02/07/2018	15528	0096/2018	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00015438 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO/2018.		11.951,92			
Acumulado até o dia:						0,00	11.951,92	26.091,95C
13/07/2018	11394	0096/2018	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 2228 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA FT00016362 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2018.	14.140,03				
Acumulado até o dia:						14.140,03	11.951,92	11.951,92C
27/07/2018	11646	0204/2018	Liquidação do Empenho 1261, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR "CITAÇÃO" A FUNCIONÁRIO.		140,40			
27/07/2018	11648	0003/2018	Liquidação do Empenho 1262, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04/07/2018 A 06/07/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.		198,85			
Acumulado até o dia:						14.140,03	12.291,17	12.291,17C
31/07/2018	11659	0310/2018	Liquidação do Empenho 1267, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, EM 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 26/07/2018, PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS DO PAD 01/2018.		140,40			
31/07/2018	11667	0204/2018	Liquidação do Empenho 1269, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG EM 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 26/07/2018, PARA DILIGÊNCIAS DO PAD 01/2018.		140,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	11798	0310/2018	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2404 do empenho 1267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG , EM 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 26/07/2018, PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS DO PAD 01/2018.	140,40				
31/07/2018	11800	0003/2018	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 2398 do empenho 1262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04/07/2018 A 06/07/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.	198,85				
31/07/2018	12080	0204/2018	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2397 do empenho 1261, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR "CITAÇÃO" A FUNCIONÁRIO.	140,40				
31/07/2018	12086	0204/2018	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2410 do empenho 1269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG EM 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 26/07/2018, PARA DILIGÊNCIAS DO PAD 01/2018.	140,40				
31/07/2018	14285	0096/2018	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00017212 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO/2018.VENCIMENTO: 13/08/2018.		24.146,39			
31/07/2018	14417	0151/2018	Liquidação do Empenho 1669, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, REFERENTE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NAS DATAS: (15/03/2018, 23/03/2018, 29/05/2018, 13/07/2018).		221,80			
Acumulado até o dia:						14.760,08	36.940,16	36.320,11C
31/08/2018	13701	0024/2018	Liquidação do Empenho 1528, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS DIAS 23/08/2018 E 24/08/2018.		90,39			
31/08/2018	13971	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2913 do empenho 1528, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS DIAS 23/08/2018 E 24/08/2018.	90,39				
31/08/2018	14110	0180/2018	Liquidação do Empenho 1587, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM INTERURBANA, REFERENTE DESLOCAMENTO DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 16/08/2018, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O VEÍCULO DO CRO-MG NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS CONFORME OFÍCIO DR UBERABA 034/2018.		85,99			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	14114	0030/2018	Liquidação do Empenho 1588, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DUAS PASSAGENS INTERURBANAS (IDA E VOLTA) DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO. CONFORME OFÍCIO DR. UBERABA 037/2018.		246,49			
31/08/2018	14345	0096/2018	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00018068 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO: 14/09/2018.		22.773,20			
31/08/2018	14346	0020/2018	Liquidação do Empenho 1645, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE, REFERENTE IDA DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, PARA COMPARECER A REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.		366,30			
31/08/2018	14348	0367/2018	Liquidação do Empenho 1646, referente RECIBO nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG E TEÓFILO OTONI, PARA TRABALHAR NA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, ENTRE OS DIAS 20 E 24 DE AGOSTO DE 2018. OFÍCIO: 040/2018		59,87			
31/08/2018	14350	0073/2018	Liquidação do Empenho 1647, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/08/2018 E RETORNO NO DIA 29/08/2018, PARA EXERCER TEMPORARIAMENTE A FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. OFÍCIO DRGV - 44/2018		49,10			
Acumulado até o dia:								
06/09/2018	14121	0278/2018	Liquidação do Empenho 1591, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 04/09/2018, PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA NO PROCESSO 0010672-15.2018.5.03.0071. CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO CRO 7385/2018.		155,42			
06/09/2018	14830	0180/2018	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3008 do empenho 1587, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM INTERURBANA, REFERENTE DESLOCAMENTO DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 16/08/2018, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O VEÍCULO DO CRO-MG NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS CONFORME OFÍCIO DR UBERABA 034/2018.	85,99				
06/09/2018	15179	0278/2018	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 3014 do empenho 1591, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 04/09/2018, PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA NO PROCESSO 0010672-15.2018.5.03.0071. CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO CRO 7385/2018.	155,42				
						14.850,47	60.611,50	59.901,06C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2018	15423	0030/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3010 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DUAS PASSAGENS INTERURBANAS (IDA E VOLTA) DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO. CONFORME OFÍCIO DR. UBERABA 037/2018.	246,49				
Acumulado até o dia:						15.338,37	60.766,92	59.568,58C
11/09/2018	14871	0096/2018	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3066 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00017212 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	24.146,39				
Acumulado até o dia:						39.484,76	60.766,92	35.422,19C
14/09/2018	14978	0367/2018	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 3090 do empenho 1646, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG E TEÓFILO OTONI, PARA TRABALHAR NA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, ENTRE OS DIAS 20 E 24 DE AGOSTO DE 2018. OFÍCIO: 040/2018	59,87				
14/09/2018	14981	0020/2018	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 3089 do empenho 1645, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE, REFERENTE IDA DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, PARA COMPARECER A REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.	366,30				
14/09/2018	14984	0096/2018	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3088 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018068 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	22.773,20				
14/09/2018	15232	0073/2018	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 3091 do empenho 1647, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/08/2018 E RETORNO NO DIA 29/08/2018, PARA EXERCER TEMPORARIAMENTE A FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. OFÍCIO DRGV - 44/2018	49,10				
Acumulado até o dia:						62.733,23	60.766,92	12.173,72C
19/09/2018	15033	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3119 do empenho 1669, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, REFERENTE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NAS DATAS: (15/03/2018, 23/03/2018, 29/05/2018, 13/07/2018).	221,80				
Acumulado até o dia:						62.955,03	60.766,92	11.951,92C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento				Saldo anterior:				0,00
18/07/2018	12261	0358/2018	Liquidação do Empenho 1366, referente NOTA FISCAL nº 6 do favorecido MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, REF. PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG - FIAT PALIO, PLACA GMF-6083, NO MÊS DE JULHO DE 2018.		185,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	185,00	185,00C
20/07/2018	16441	0348/2018	Liquidação do Empenho 1876, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 010 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018		228,00			
20/07/2018	16444	0348/2018	Liquidação do Empenho 1876, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 010 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018 Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 3595 do empenho 1876, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 010 ref. a Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018	228,00				
Acumulado até o dia:						228,00	413,00	185,00C
10/08/2018	13620	0358/2018	Pago a MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, liquidação 2563 do empenho 1366, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 6 ref. a Valor empenhado a MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, REF. PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG - FIAT PALIO, PLACA GMF-6083, NO MÊS DE JULHO DE 2018.	185,00				
Acumulado até o dia:						413,00	413,00	0,00
13/08/2018	13621	0358/2018	Estorno do pagamento 4448 pago a MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, empenho 1366, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 6 ref. a Valor empenhado a MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, REF. PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG - FIAT PALIO, PLACA GMF-6083, NO MÊS DE JULHO DE 2018 - MOTIVO DEVOLUÇÃO DE DOC.		185,00			
Acumulado até o dia:						413,00	598,00	185,00C
17/08/2018	16470	0348/2018	Liquidação do Empenho 1889, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 018 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018 - NO PERÍODO DE 20/07/2018 A 20/08/2018.		228,00			
Acumulado até o dia:						413,00	826,00	413,00C
27/08/2018	16473	0348/2018	Liquidação do Empenho 1889, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 018 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018 - NO PERÍODO DE 20/07/2018 A 20/08/2018.	228,00				
Acumulado até o dia:						641,00	826,00	185,00C
28/08/2018	13955	0358/2018	Pago a MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, liquidação 2563 do empenho 1366, NOTA FISCAL 6 ref. a Valor empenhado a MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, REF. PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG - FIAT PALIO, PLACA GMF-6083, NO MÊS DE JULHO DE 2018.	185,00				
Acumulado até o dia:						826,00	826,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2018	16475	0348/2018	Liquidação do Empenho 1890, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 025 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO : 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. PERÍODO 20/08/2018 A 20/09/2018. HORISTAS: 01 HORA.		204,00			
Acumulado até o dia:						826,00	1.030,00	204,00C
24/09/2018	16476	0348/2018	Liquidação do Empenho 1890, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 025 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO : 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. PERÍODO 20/08/2018 A 20/09/2018. HORISTAS: 01 HORA.	204,00				
Acumulado até o dia:						1.030,00	1.030,00	0,00
28/09/2018	16849	0169/2018	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 485 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO, PALIO PLACA: HMC - 0220 NO MÊS DE SETEMBRO/2018		120,00			
Acumulado até o dia:						1.030,00	1.150,00	120,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte				Saldo anterior:				0,00
06/07/2018	10241	0329/2018	Liquidação do Empenho 1150, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SEFIS A SER REALIZADA NOS DIAS 05/07 E 06/07/2018 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		85,05			
06/07/2018	11303	0329/2018	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 2166 do empenho 1150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SEFIS A SER REALIZADA NOS DIAS 05/07 E 06/07/2018 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	85,05				
Acumulado até o dia:						85,05	85,05	0,00
13/07/2018	10756	0301/2018	Liquidação do Empenho 1175, referente RECIBO nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE IDA E VOLTA. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ESTATUAL DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE CROMG NOS DIA 04 E 05 DE JULHO DE 2018.		179,47			
13/07/2018	11396	0301/2018	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 2237 do empenho 1175, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE IDA E VOLTA. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ESTATUAL DE FISCALIZAÇÃO NOS DIA 04 E 05 DE JULHO DE 2018.	179,47				
Acumulado até o dia:						264,52	264,52	0,00
19/07/2018	10961	0325/2018	Liquidação do Empenho 1209, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG ONDE SERÁ REALIZADO REUNIÃO COM TODOS OS FISCAIS NA SEDE DO CRO/BH, NOS DIAS 04/07/2018 E 05/07/2018.		123,18			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2018	10972	0150/2018	Liquidação do Empenho 1210, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE REFERENTE A IDA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04/07/2018 A 06/07/2018 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG.		94,20			
Acumulado até o dia:						264,52	481,90	217,38C
20/07/2018	11025	0191/2018	Liquidação do Empenho 1218, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO DIVINO SANTOS, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS 06/02/2018 (PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DA SEDE PARA RUA LAURO MAGALHÃES SANTEIRO 1142) E 29/05/2018 (PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO CROJOVEM - DA SEDE PARA RUA LAURO MAGALHÃES SANTEIRO 1142).		145,00			
20/07/2018	11030	0347/2018	Liquidação do Empenho 1219, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTES NOS DIAS 12/06/2018 (IDA AO EVENTO DE COMUNICAÇÃO DO FACEBOOK NO QUAL O CROMG FOI CONVIDADO) E 30/06/2018 (IDA E VOLTA AO II FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR).		33,90			
20/07/2018	11534	0325/2018	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 2273 do empenho 1209, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG ONDE SERÁ REALIZADO REUNIÃO COM TODOS OS FISCAIS NA SEDE DO CRO/BH, NOS DIAS 04/07/2018 E 05/07/2018.	123,18				
20/07/2018	11537	0191/2018	Pago a RICARDO DIVINO SANTOS, liquidação 2290 do empenho 1218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RICARDO DIVINO SANTOS, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS 06/02/2018 (PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DA SEDE PARA RUA LAURO MAGALHÃES SANTEIRO 1142) E 29/05/2018 (PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO CROJOVEM - DA SEDE PARA RUA LAURO MAGALHÃES SANTEIRO 1142).	145,00				
20/07/2018	11538	0347/2018	Pago a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, liquidação 2291 do empenho 1219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTES NOS DIAS 12/06/2018 (IDA AO EVENTO DE COMUNICAÇÃO DO FACEBOOK NO QUAL O CROMG FOI CONVIDADO) E 30/06/2018 (IDA E VOLTA AO II FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR).	33,90				
Acumulado até o dia:						566,60	660,80	94,20C
27/07/2018	11632	0001/2018	Liquidação do Empenho 1254, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI NO MÊS DE JUNHO (DIAS 25/06, 28/06) E JULHO (DIAS 05/07, 16/07, 19/07, 20/07,11/07, 06/07,12/07, 10/07, 17,07, 18/07).		370,50			
27/07/2018	11820	0150/2018	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2276 do empenho 1210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE REFERENTE A IDA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04/07/2018 A 06/07/2018 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG.	94,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2018	12062	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2390 do empenho 1254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI NO MÊS DE JUNHO (DIAS 25/06, 28/06) E JULHO (DIAS 05/07, 16/07, 19/07, 20/07,11/07, 06/07,12/07, 10/07, 17,07, 18/07).	370,50				
Acumulado até o dia:						1.031,30	1.031,30	0,00
31/07/2018	11673	0138/2018	Liquidação do Empenho 1272, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - IPATINGA/MG, DIAS 24/07/2018 E 26/07/2018) COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 001/2018, NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DO ACUSADO NA CIDADE DE IPATINGA/MG E NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS.		140,40			
31/07/2018	11677	0349/2018	Liquidação do Empenho 1274, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - IPATINGA/MG, DIAS 24/07/2018 E 26/07/2018) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA DILIGÊNCIA DO PAD 01/2018.		140,40			
31/07/2018	11679	0019/2018	Liquidação do Empenho 1275, referente OFÍCIO nº 24/2018 do favorecido JANIR ALVES SOARES, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - DIAMANTINA/MG, DIA 16/07/2018) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, NA SEDE.		190,30			
31/07/2018	11797	0349/2018	Pago a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, liquidação 2415 do empenho 1274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - IPATINGA/MG, DIAS 24/07/2018 E 26/07/2018) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA DILIGÊNCIA DO PAD 01/2018.	140,40				
31/07/2018	11799	0019/2018	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 2416 do empenho 1275, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 24/2018 ref. a Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - DIAMANTINA/MG, DIA 16/07/2018) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, NA SEDE.	190,30				
31/07/2018	11892	0178/2018	Liquidação do Empenho 1286, referente OFÍCIO nº 064/2018 do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO (SÃO JOÃO DA BARRA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ENTRE OS FISCALS E DIRETORIA, REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2018 - OFICIO Nº 064/2018.		104,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	12090	0138/2018	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2413 do empenho 1272, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - IPATINGA/MG, DIAS 24/07/2018 E 26/07/2018) COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 001/2018, NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DO ACUSADO NA CIDADE DE IPATINGA/MG E NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS.	140,40				
31/07/2018	12623	0361/2018	Liquidação do Empenho 1397, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE n° do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG EM 31/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.		96,48			
Acumulado até o dia:						1.502,40	1.703,65	201,25C
03/08/2018	11945	0152/2018	Liquidação do Empenho 1303, referente BOLETO BANCARIO n° do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		245,43			
03/08/2018	12491	0178/2018	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 2457 do empenho 1286, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 064/2018 ref. a Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO (SÃO JOÃO DA BARRA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ENTRE OS FISCAIS E DIRETORIA, REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2018 - OFICIO Nº 064/2018.	104,77				
03/08/2018	13047	0152/2018	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2481 do empenho 1303, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	245,43				
Acumulado até o dia:						1.852,60	1.949,08	96,48C
09/08/2018	12183	0067/2018	Liquidação do Empenho 1331, referente CUPOM FISCAL n° do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE PARA IDA E VOLTA DE IPATINGA PARA TRABALHAR NA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG DA REFERIDA CIDADE, NO PERÍODO DE 16/07/2018 A 30/07/2018.		118,25			
Acumulado até o dia:						1.852,60	2.067,33	214,73C
10/08/2018	12243	0024/2018	Liquidação do Empenho 1358, referente OFÍCIO n° 102/2018 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VICE-VERSA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA ENTRE OS DIAS 27/06/2018 E 29/06/2018 - OFÍCIO DRPM 102/2018.		449,44			
10/08/2018	13087	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2553 do empenho 1358, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 102/2018 ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VICE-VERSA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA ENTRE OS DIAS 27/06/2018 E 29/06/2018 - OFÍCIO DRPM 102/2018.	449,44				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.302,04	2.516,77	214,73C
11/08/2018	13391	0172/2018	Liquidação do Empenho 1498, referente OFÍCIO nº 075/2018 do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS - OFICIO 075/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		232,25			
Acumulado até o dia:						2.302,04	2.749,02	446,98C
14/08/2018	13124	0067/2018	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 2520 do empenho 1331, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE PARA IDA E VOLTA DE IPATINGA PARA TRABALHAR NA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG DA REFERIDA CIDADE, NO PERÍODO DE 16/07/2018 A 30/07/2018.	118,25				
14/08/2018	13125	0361/2018	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2686 do empenho 1397, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG EM 31/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.	96,48				
Acumulado até o dia:						2.516,77	2.749,02	232,25C
17/08/2018	12761	0152/2018	Liquidação do Empenho 1421, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		245,43			
17/08/2018	13859	0152/2018	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2737 do empenho 1421, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN, DE B.HTE, REF. REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	245,43				
Acumulado até o dia:						2.762,20	2.994,45	232,25C
21/08/2018	12973	0001/2018	Liquidação do Empenho 1456, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS 30/07/2018, 31/07/2018, 01/08/2018, 02/08/2018, 03/08/2018, 10/08/2018 E 11/08/2018 - A SER DO CROMG.		141,60			
21/08/2018	14143	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2792 do empenho 1456, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS 30/07/2018, 31/07/2018, 01/08/2018, 02/08/2018, 03/08/2018, 10/08/2018 E 11/08/2018 - A SER DO CROMG.	141,60				
Acumulado até o dia:						2.903,80	3.136,05	232,25C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2018	13904	0172/2018	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2869 do empenho 1498, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 075/2018 ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS - OFÍCIO 075/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	232,25				
Acumulado até o dia:						3.136,05	3.136,05	0,00
31/08/2018	13830	0215/2018	Liquidação do Empenho 1570, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 20/08/2018.		179,75			
31/08/2018	13840	0001/2018	Liquidação do Empenho 1574, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS: (13/08/2018, 20/08/2018, 21/08/2018 E 22/08/2018)		72,20			
31/08/2018	15603	0001/2018	Liquidação do Empenho 1745, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 09/08/2017, 28/08/2018 E 29/08/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		47,60			
Acumulado até o dia:						3.136,05	3.435,60	299,55C
05/09/2018	14095	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2975 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS: (13/08/2018, 20/08/2018, 21/08/2018 E 22/08/2018)	72,20				
05/09/2018	14103	0215/2018	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 2970 do empenho 1570, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 20/08/2018.	179,75				
Acumulado até o dia:						3.388,00	3.435,60	47,60C
14/09/2018	14343	0152/2018	Liquidação do Empenho 1644, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		556,31			
14/09/2018	14988	0152/2018	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3087 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	556,31				
Acumulado até o dia:						3.944,31	3.991,91	47,60C
18/09/2018	14423	0001/2018	Liquidação do Empenho 1673, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS 03/09/2018, 05/09/2018, 06/09/2018, 10/09/2018 E 12/09/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		83,90			
18/09/2018	14427	0024/2018	Liquidação do Empenho 1675, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		90,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2018	15008	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3124 do empenho 1675, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	90,31				
18/09/2018	15009	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3122 do empenho 1673, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIAS 03/09/2018, 05/09/2018, 06/09/2018, 10/09/2018 E 12/09/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	83,90				
Acumulado até o dia:						4.118,52	4.166,12	47,60C
28/09/2018	15287	0001/2018	Liquidação do Empenho 1717, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE REALIZADA NOS DIAS 18/09/2018, 24/09/2018 E 25/09/2018, TODOS ESTANDO A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		54,20			
28/09/2018	15405	0152/2018	Liquidação do Empenho 1738, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		368,14			
28/09/2018	15487	0001/2018	Liquidação do Empenho 1717, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE REALIZADA NOS DIAS 18/09/2018, 24/09/2018 E 25/09/2018, TODOS ESTANDO A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3290 do empenho 1717, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE REALIZADA NOS DIAS 18/09/2018, 24/09/2018 E 25/09/2018, TODOS ESTANDO A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	54,20				
28/09/2018	15625	0030/2018	Liquidação do Empenho 1754, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (04 PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: SENDO NO DIA 13/09/2018 (UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG), DIA 14/09/2018 (BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG) , DIA 23/09/2018 (UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG) E DIA 25/09/2018 (BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG), COM FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO - DECISÃO CROMG 013/2017.		376,10			
28/09/2018	15748	0152/2018	Liquidação do Empenho 1738, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3322 do empenho 1738, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	368,14				
28/09/2018	15801	0001/2018	Liquidação do Empenho 1775, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 25/09/2018, 26/09/2018 02/10/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.		78,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.540,86	5.042,66	501,80C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:				0,00
03/07/2018	9614	0003/2018	Liquidação do Empenho 1091, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00			
03/07/2018	9621	0301/2018	Liquidação do Empenho 1094, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00			
03/07/2018	9630	0164/2018	Liquidação do Empenho 1097, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00			
03/07/2018	9634	0178/2018	Liquidação do Empenho 1099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARRO (SEFIS) DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VOLTARÁ PARA MURIAÉ/MG DE ONIBUS, COM SAIDA PREVISTA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00			
03/07/2018	9640	0325/2018	Liquidação do Empenho 1102, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00			
03/07/2018	9647	0150/2018	Liquidação do Empenho 1105, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00			
03/07/2018	9652	0330/2018	Liquidação do Empenho 1107, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 04/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CFO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	9660	0017/2018	Liquidação do Empenho 1111, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		350,00			
03/07/2018	9670	0329/2018	Liquidação do Empenho 1116, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SEFIS PARA ALINHAMENTO DE CONDUTAS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		100,00			
03/07/2018	9699	0002/2018	Liquidação do Empenho 1120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E DA REUNIÃO DE TREINAMENTO DOS FISCAIS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		350,00			
03/07/2018	11068	0178/2018	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 2034 do empenho 1099, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARRO (SEFIS) DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VOLTARÁ PARA MURIAÉ/MG DE ONIBUS, COM SAIDA PREVISTA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	100,00				
03/07/2018	11074	0003/2018	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 2022 do empenho 1091, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	100,00				
03/07/2018	11077	0164/2018	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 2032 do empenho 1097, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	100,00				
03/07/2018	11080	0150/2018	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2040 do empenho 1105, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	11083	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2047 do empenho 1111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	350,00				
03/07/2018	11223	0208/2018	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 2043 do empenho 1107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 04/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CFO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	350,00				
03/07/2018	11227	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2057 do empenho 1120, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E DA REUNIÃO DE TREINAMENTO DOS FISCAIS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.450,00	1.750,00	300,00C
04/07/2018	11235	0325/2018	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 2037 do empenho 1102, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	100,00				
04/07/2018	11238	0329/2018	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 2052 do empenho 1116, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAIDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SEFIS PARA ALINHAMENTO DE CONDUTAS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	100,00				
04/07/2018	11242	0301/2018	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 2026 do empenho 1094, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.750,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2018	10628	0063/2018	Liquidação do Empenho 1156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 02/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		350,00			
09/07/2018	10634	0063/2018	Liquidação do Empenho 1159, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	2.450,00	700,00C
10/07/2018	10636	0017/2018	Liquidação do Empenho 1160, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO , PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		350,00			
10/07/2018	10657	0002/2018	Liquidação do Empenho 1164, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
10/07/2018	11099	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2201 do empenho 1156, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 02/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	350,00				
10/07/2018	11102	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2204 do empenho 1159, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2018	11103	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2205 do empenho 1160, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO , PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	350,00				
10/07/2018	11326	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2209 do empenho 1164, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMNISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						3.150,00	3.150,00	0,00
12/07/2018	10729	0001/2018	Liquidação do Empenho 1167, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 15/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CRO-AL. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		350,00			
12/07/2018	10735	0024/2018	Liquidação do Empenho 1170, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A AUXILIO/EMBARQUE DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE /MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00			
Acumulado até o dia:						3.150,00	3.600,00	450,00C
13/07/2018	11388	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2222 do empenho 1167, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 15/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CRO-AL. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	350,00				
13/07/2018	11390	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2225 do empenho 1170, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A AUXILIO/EMBARQUE DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE /MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	11402	0151/2018	Liquidação do Empenho 1247, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
13/07/2018	11408	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2351 do empenho 1247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						3.700,00	3.700,00	0,00
16/07/2018	10920	0301/2018	Liquidação do Empenho 1200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR CARRO DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00			
Acumulado até o dia:						3.700,00	3.800,00	100,00C
19/07/2018	11452	0301/2018	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 2264 do empenho 1200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR CARRO DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						3.800,00	3.800,00	0,00
20/07/2018	11007	0063/2018	Liquidação do Empenho 1213, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2018 E RETORNO NO DIA 16/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		350,00			
20/07/2018	11011	0204/2018	Liquidação do Empenho 1215, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE CITAÇÃO PESSOAL AO FUNCIONÁRIO (DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS) - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
20/07/2018	11078	0192/2018	Liquidação do Empenho 1221, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E PRADOS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2018	11087	0192/2018	Liquidação do Empenho 1222, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00			
20/07/2018	11110	0138/2018	Liquidação do Empenho 1225, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
20/07/2018	11116	0349/2018	Liquidação do Empenho 1228, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
20/07/2018	11121	0310/2018	Liquidação do Empenho 1230, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
20/07/2018	11125	0204/2018	Liquidação do Empenho 1232, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00			
20/07/2018	11535	0204/2018	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2281 do empenho 1215, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE CITAÇÃO PESSOAL AO FUNCIONÁRIO (DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS) - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:								
24/07/2018	11373	0001/2018	Liquidação do Empenho 1242, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00	3.900,00	4.850,00	950,00C
24/07/2018	11381	0206/2018	Liquidação do Empenho 1243, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2018	11571	0138/2018	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2312 do empenho 1225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
24/07/2018	11574	0204/2018	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2320 do empenho 1232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	100,00				
24/07/2018	11576	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2346 do empenho 1242, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
24/07/2018	11577	0206/2018	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação 2347 do empenho 1243, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO.	350,00				
Acumulado até o dia:						4.800,00	5.550,00	750,00C
27/07/2018	11814	0349/2018	Pago a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, liquidação 2315 do empenho 1228, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
27/07/2018	11817	0310/2018	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2318 do empenho 1230, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
27/07/2018	11821	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2279 do empenho 1213, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2018 E RETORNO NO DIA 16/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2018	11824	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2308 do empenho 1221, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E PRADOS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						5.450,00	5.550,00	100,00C
30/07/2018	11807	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2309 do empenho 1222, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						5.550,00	5.550,00	0,00
01/08/2018	11766	0002/2018	Liquidação do Empenho 1281, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
01/08/2018	11770	0017/2018	Liquidação do Empenho 1283, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
01/08/2018	11774	0151/2018	Liquidação do Empenho 1285, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
01/08/2018	11795	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2426 do empenho 1283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	12139	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2428 do empenho 1285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
01/08/2018	12142	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2424 do empenho 1281, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	350,00				
Acumulado até o dia:								
03/08/2018	11925	0001/2018	Liquidação do Empenho 1296, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00	6.350,00	6.350,00	0,00
03/08/2018	11930	0016/2018	Liquidação do Empenho 1298, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FLORIANÓPOLIS/SC COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-SC. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
03/08/2018	11936	0165/2018	Liquidação do Empenho 1301, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
03/08/2018	11962	0150/2018	Liquidação do Empenho 1307, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG, IGARATINGA/MG E TORNEIROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
03/08/2018	12492	0165/2018	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2476 do empenho 1301, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2018	13043	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2470 do empenho 1296, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						7.050,00	7.500,00	450,00C
06/08/2018	13050	0016/2018	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2473 do empenho 1298, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FLORIANÓPOLIS/SC COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-SC. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						7.400,00	7.500,00	100,00C
08/08/2018	12165	0139/2018	Liquidação do Empenho 1325, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
Acumulado até o dia:						7.400,00	7.600,00	200,00C
09/08/2018	12199	0020/2018	Liquidação do Empenho 1338, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
09/08/2018	12203	0015/2018	Liquidação do Empenho 1340, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
09/08/2018	12211	0002/2018	Liquidação do Empenho 1344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
09/08/2018	12215	0151/2018	Liquidação do Empenho 1346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2018	12219	0172/2018	Liquidação do Empenho 1348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
09/08/2018	12238	0100/2018	Liquidação do Empenho 1356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
09/08/2018	13074	0172/2018	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2539 do empenho 1348, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
09/08/2018	13076	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2535 do empenho 1344, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
09/08/2018	13078	0015/2018	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2531 do empenho 1340, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENÇO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
09/08/2018	13080	0020/2018	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 2529 do empenho 1338, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						8.300,00	8.950,00	650,00C
10/08/2018	12251	0030/2018	Liquidação do Empenho 1362, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
10/08/2018	12257	0031/2018	Liquidação do Empenho 1365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	12275	0206/2018	Liquidação do Empenho 1370, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
10/08/2018	12279	0063/2018	Liquidação do Empenho 1372, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 06/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
10/08/2018	12291	0001/2018	Liquidação do Empenho 1378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DAS SEGUINTE VIAGENS:- BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 14/08/2018 E 15/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.- BRASÍLIA/DF PARA MONTES CLAROS/MG E DESTINO FINAL ARAÇUAÍ/MG, NOS DIAS 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO BENEFICENTE PROJETO ODONTOVALE.		350,00			
10/08/2018	12295	0138/2018	Liquidação do Empenho 1380, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
10/08/2018	12582	0031/2018	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 2560 do empenho 1365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
10/08/2018	12583	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2572 do empenho 1372, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 06/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
10/08/2018	13094	0100/2018	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 2550 do empenho 1356, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	13099	0139/2018	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2512 do empenho 1325, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
10/08/2018	13101	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2537 do empenho 1346, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
10/08/2018	13108	0030/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2557 do empenho 1362, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:								
11/08/2018	12756	0168/2018	Liquidação do Empenho 1420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		100,00	9.900,00	11.050,00	1.150,00C
Acumulado até o dia:								
12/08/2018	12741	0063/2018	Liquidação do Empenho 1413, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2018 E RETORNO NO DIA 13/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017 DE 29/11/2017.		350,00	9.900,00	11.150,00	1.250,00C
Acumulado até o dia:								
14/08/2018	12917	0150/2018	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2488 do empenho 1307, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG, IGARATINGA/MG E TORNEIROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00		9.900,00	11.500,00	1.600,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2018	13116	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2578 do empenho 1378, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DAS SEGUINTE VIAGENS:- BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 14/08/2018 E 15/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.- BRASÍLIA/DF PARA MONTES CLAROS/MG E DESTINO FINAL ARAÇUAÍ/MG, NOS DIAS 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO BENEFICENTE PROJETO ODONTOVALE.	350,00				
14/08/2018	13120	0138/2018	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2580 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
14/08/2018	13127	0206/2018	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação 2570 do empenho 1370, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						11.050,00	11.500,00	450,00C
15/08/2018	12745	0017/2018	Liquidação do Empenho 1415, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO Nº 013/2017 DE 29/11/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						11.050,00	11.850,00	800,00C
16/08/2018	12749	0180/2018	Liquidação do Empenho 1417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 16/08/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O VEÍCULO OFICIAL O QUAL SE ENCONTRA NA DRPM - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		100,00			
Acumulado até o dia:						11.050,00	11.950,00	900,00C
17/08/2018	12931	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2726 do empenho 1413, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2018 E RETORNO NO DIA 13/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	12932	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2728 do empenho 1415, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO Nº 013/2017 DE 29/11/2017.	350,00				
17/08/2018	13143	0168/2018	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 2733 do empenho 1420, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	100,00				
17/08/2018	13144	0180/2018	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2730 do empenho 1417, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 16/08/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O VEÍCULO OFICIAL O QUAL SE ENCONTRA NA DRPM - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						11.950,00	11.950,00	0,00
21/08/2018	12987	0024/2018	Liquidação do Empenho 1461, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			
21/08/2018	12992	0017/2018	Liquidação do Empenho 1463, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
21/08/2018	12996	0161/2018	Liquidação do Empenho 1465, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CIPOTÂNEA COM SAÍDA NO DIA 21/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			
21/08/2018	13000	0151/2018	Liquidação do Empenho 1467, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2018	13004	0002/2018	Liquidação do Empenho 1469, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DO CONGRESSO "FORMEI, E AGORA?". DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
21/08/2018	14144	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2797 do empenho 1461, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				
21/08/2018	14150	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2803 do empenho 1467, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				
21/08/2018	14152	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2805 do empenho 1469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DO CONGRESSO "FORMEI, E AGORA?". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
21/08/2018	14704	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2799 do empenho 1463, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
21/08/2018	14706	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2801 do empenho 1465, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CIPOTÂNEA COM SAÍDA NO DIA 21/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						12.950,00	12.950,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2018	13376	0030/2018	Liquidação do Empenho 1491, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
24/08/2018	13398	0375/2018	Liquidação do Empenho 1500, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2018 ÀS 06H25 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALETRA DO "FORMEI, E AGORA ?" - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
24/08/2018	13404	0375/2018	Liquidação do Empenho 1503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 10H40 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "FORMEI, E AGORA?" - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
24/08/2018	13910	0375/2018	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 2873 do empenho 1500, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2018 ÀS 06H25 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALETRA DO "FORMEI, E AGORA ?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
24/08/2018	13912	0030/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2862 do empenho 1491, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						13.400,00	13.750,00	350,00C
28/08/2018	13459	0241/2018	Liquidação do Empenho 1510, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 01/09/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
28/08/2018	14731	0375/2018	Pago a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 2876 do empenho 1503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 10H40 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "FORMEI, E AGORA?" - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						13.750,00	14.100,00	350,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	13694	0171/2018	Liquidação do Empenho 1526, referente nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/08/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG E APOIO A FISCALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM A VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO A UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
31/08/2018	13738	0192/2018	Liquidação do Empenho 1541, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 28/08/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS DE PROFISSIONAIS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
31/08/2018	13992	0241/2018	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 2887 do empenho 1510, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 01/09/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						14.100,00	14.300,00	200,00C
03/09/2018	13812	0002/2018	Liquidação do Empenho 1562, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/09/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 06/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
03/09/2018	14066	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2960 do empenho 1562, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/09/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 06/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						14.450,00	14.650,00	200,00C
04/09/2018	13734	0278/2018	Liquidação do Empenho 1539, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA INICIAL DESIGNADA NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
04/09/2018	13819	0063/2018	Liquidação do Empenho 1565, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 03/09/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2018	15146	0171/2018	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 2911 do empenho 1526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/08/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG E APOIO A FISCALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM A VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO A UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
04/09/2018	15149	0278/2018	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2926 do empenho 1539, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA INICIAL DESIGNADA NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
04/09/2018	15151	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2928 do empenho 1541, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 28/08/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS DE PROFISSIONAIS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
04/09/2018	15154	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2964 do empenho 1565, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 03/09/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017	350,00				
Acumulado até o dia:						15.100,00	15.100,00	0,00
10/09/2018	14215	0024/2018	Liquidação do Empenho 1598, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			
10/09/2018	14242	0339/2018	Liquidação do Empenho 1609, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CRO-BA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						15.100,00	15.550,00	450,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2018	14224	0151/2018	Liquidação do Empenho 1602, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
11/09/2018	14261	0002/2018	Liquidação do Empenho 1616, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 18H55, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
11/09/2018	14270	0017/2018	Liquidação do Empenho 1620, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 18H30 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
11/09/2018	14274	0030/2018	Liquidação do Empenho 1622, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
11/09/2018	14281	0338/2018	Liquidação do Empenho 1626, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SOLANGE CRISTINA COUTINHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 ÀS 21H25 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CROBA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
11/09/2018	14869	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3054 do empenho 1616, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 18H55, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
11/09/2018	15212	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3059 do empenho 1620, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 18H30 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						15.800,00	16.800,00	1.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2018	14891	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3032 do empenho 1598, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						15.900,00	16.800,00	900,00C
13/09/2018	14925	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3036 do empenho 1602, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
13/09/2018	14958	0339/2018	Pago a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, liquidação 3045 do empenho 1609, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CRO-BA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
13/09/2018	14961	0030/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3061 do empenho 1622, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
13/09/2018	14964	0338/2018	Pago a SOLANGE CRISTINA COUTINHO, liquidação 3064 do empenho 1626, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SOLANGE CRISTINA COUTINHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 ÀS 21H25 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CROBA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						16.800,00	16.800,00	0,00
14/09/2018	14333	0148/2018	Liquidação do Empenho 1639, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
14/09/2018	14335	0192/2018	Liquidação do Empenho 1640, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CARMÓPOLIS DE MINAS COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO PARA ATENDER DENÚNCIA DO REPRESENTANTE MUNICIPAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2018	14976	0148/2018	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3082 do empenho 1639, PAGAMENTO ONLINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
14/09/2018	15231	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3083 do empenho 1640, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CARMÓPOLIS DE MINAS COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO PARA ATENDER DENÚNCIA DO REPRESENTANTE MUNICIPAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	100,00				
Acumulado até o dia:						17.000,00	17.000,00	0,00
18/09/2018	14395	0284/2018	Liquidação do Empenho 1659, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2018 ÀS 06H15 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 ÀS 22H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
18/09/2018	14402	0065/2018	Liquidação do Empenho 1662, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
18/09/2018	14407	0162/2018	Liquidação do Empenho 1665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
18/09/2018	14413	0016/2018	Liquidação do Empenho 1668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
18/09/2018	14419	0001/2018	Liquidação do Empenho 1671, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 12H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, EM UBERLANDIA, DO ENCONTRO COM ACADEMICOS E PROFISSIONAIS, REUNIÃO COM LIDERANÇAS LOCAIS E PALESTRAS DE LEGISLAÇÃO E CÓDIGO DE ÉTICA. E NO RIO DE JANEIRO/RJ, PARTICIPAR DO III CONGRESSO DENTISTA FACIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						17.000,00	18.750,00	1.750,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2018	14660	0002/2018	Liquidação do Empenho 1681, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MACEIÓ/AL E POSTERIORMENTE À BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL SOBRE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DE TODO O PAÍS EM ALAGOAS E NO RETORNO A BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
19/09/2018	14663	0295/2018	Liquidação do Empenho 1629, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/09/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 11H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO MEETING ABEC 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
19/09/2018	15014	0295/2018	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 3165 do empenho 1629, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/09/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 11H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO MEETING ABEC 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
19/09/2018	15016	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3163 do empenho 1681, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MACEIÓ/AL E POSTERIORMENTE À BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL SOBRE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DE TODO O PAÍS EM ALAGOAS E NO RETORNO A BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
19/09/2018	15030	0016/2018	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 3117 do empenho 1668, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
19/09/2018	15034	0162/2018	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3114 do empenho 1665, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2018	15037	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3111 do empenho 1662, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
19/09/2018	15039	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3120 do empenho 1671, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 12H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, EM UBERLÂNDIA, DO ENCONTRO COM ACADEMICOS E PROFISSIONAIS, REUNIÃO COM LIDERANÇAS LOCAIS E PALESTRAS DE LEGISLAÇÃO E CÓDIGO DE ÉTICA. E NO RIO DE JANEIRO/RJ, PARTICIPAR DO III CONGRESSO DENTISTA FACIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						19.100,00	19.450,00	350,00C
21/09/2018	14777	0017/2018	Liquidação do Empenho 1693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
21/09/2018	14781	0030/2018	Liquidação do Empenho 1695, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			
21/09/2018	14793	0192/2018	Liquidação do Empenho 1700, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO PALIO WEEKEND. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
21/09/2018	15110	0030/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3199 do empenho 1695, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				
21/09/2018	15115	0284/2018	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 3108 do empenho 1659, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RENATA GONÇALVES DE RESENDE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2018 ÀS 06H15 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 ÀS 22H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	15244	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3197 do empenho 1693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
21/09/2018	15247	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3206 do empenho 1700, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO PALIO WEEKEND. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
25/09/2018	14928	0063/2018	Liquidação do Empenho 1706, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 22H10, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
25/09/2018	14932	0208/2018	Liquidação do Empenho 1707, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
25/09/2018	14939	0138/2018	Liquidação do Empenho 1711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
25/09/2018	15260	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3236 do empenho 1706, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 22H10, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
25/09/2018	15295	0208/2018	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3237 do empenho 1707, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.700,00	21.050,00	350,00C
27/09/2018	15481	0138/2018	Liquidação do Empenho 1711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 3241 do empenho 1711, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						21.050,00	21.050,00	0,00
28/09/2018	15273	0001/2018	Liquidação do Empenho 1714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
28/09/2018	15490	0001/2018	Liquidação do Empenho 1714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3287 do empenho 1714, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						21.400,00	21.400,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização Transporte				Saldo anterior:				0,00
03/07/2018	9666	0023/2018	Liquidação do Empenho 1114, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 27/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.		472,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	11218	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2050 do empenho 1114, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 27/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.	472,20				
Acumulado até o dia:						472,20	472,20	0,00
06/07/2018	10226	0148/2018	Liquidação do Empenho 1146, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS FISCAIS COM SEFIS - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		745,60			
06/07/2018	10235	0023/2018	Liquidação do Empenho 1149, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		468,80			
06/07/2018	11302	0148/2018	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2160 do empenho 1146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS FISCAIS COM SEFIS - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	745,60				
06/07/2018	11304	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2163 do empenho 1149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	468,80				
Acumulado até o dia:						1.686,60	1.686,60	0,00
13/07/2018	10758	0023/2018	Liquidação do Empenho 1176, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 11/07/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		468,80			
13/07/2018	11395	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2238 do empenho 1176, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 11/07/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	468,80				
Acumulado até o dia:						2.155,40	2.155,40	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2018	13360	0374/2018	Liquidação do Empenho 1486, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 17/07/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CICLO DE PALESTRAS E WORKSHOP DO CROMG NO MUNICIPIO DE PIRAPORA/MG - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.		275,20			
Acumulado até o dia:						2.155,40	2.430,60	275,20C
31/07/2018	12618	0361/2018	Liquidação do Empenho 1395, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG EM 31/07/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.		96,48			
Acumulado até o dia:						2.155,40	2.527,08	371,68C
01/08/2018	11747	0353/2018	Liquidação do Empenho 1277, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE. VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE/MG EM 29/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS COM A COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CROMG. DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA OLP1313. INDENIZAÇÃO CONF. DECISÃO CROMG 013 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2017.		750,40			
01/08/2018	11791	0353/2018	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2420 do empenho 1277, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE. VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE/MG EM 29/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERIAIS COM A COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CROMG.	750,40				
Acumulado até o dia:						2.905,80	3.277,48	371,68C
03/08/2018	11932	0023/2018	Liquidação do Empenho 1299, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/08/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA HKV4502		468,80			
03/08/2018	13048	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2474 do empenho 1299, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/08/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	468,80				
Acumulado até o dia:						3.374,60	3.746,28	371,68C
09/08/2018	12726	0022/2018	Liquidação do Empenho 1406, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.		558,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2018	12728	0357/2018	Liquidação do Empenho 1407, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.		499,20			
Acumulado até o dia:						3.374,60	4.803,88	1.429,28C
10/08/2018	12287	0021/2018	Liquidação do Empenho 1376, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, EM 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA EM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.		241,60			
10/08/2018	12289	0024/2018	Liquidação do Empenho 1377, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, EM 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE ÉTICA E LEGISLAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		241,60			
10/08/2018	12722	0359/2018	Liquidação do Empenho 1404, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.		470,40			
10/08/2018	12724	0024/2018	Liquidação do Empenho 1405, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.		649,60			
10/08/2018	12730	0021/2018	Liquidação do Empenho 1408, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.		649,60			
10/08/2018	12732	0362/2018	Liquidação do Empenho 1409, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.		387,20			
10/08/2018	12734	0210/2018	Liquidação do Empenho 1410, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.		214,40			
10/08/2018	12736	0173/2018	Liquidação do Empenho 1411, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.		419,20			
Acumulado até o dia:						3.374,60	8.077,48	4.702,88C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2018	13114	0361/2018	Pago a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, liquidação 2683 do empenho 1395, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG EM 31/07/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.	96,48				
14/08/2018	13119	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2577 do empenho 1377, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, EM 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE ÉTICA E LEGISLAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	241,60				
Acumulado até o dia:						3.712,68	8.077,48	4.364,80C
17/08/2018	12930	0021/2018	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2576 do empenho 1376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, EM 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA EM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.	241,60				
17/08/2018	12934	0021/2018	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2721 do empenho 1408, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	649,60				
17/08/2018	13146	0210/2018	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2723 do empenho 1410, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	214,40				
17/08/2018	13151	0362/2018	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2722 do empenho 1409, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	387,20				
17/08/2018	13152	0173/2018	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 2724 do empenho 1411, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	419,20				
17/08/2018	13153	0359/2018	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 2717 do empenho 1404, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	470,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	13154	0357/2018	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2720 do empenho 1407, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a JOÃO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	499,20				
17/08/2018	13155	0022/2018	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2719 do empenho 1406, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	558,40				
17/08/2018	13156	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2718 do empenho 1405, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.	649,60				
Acumulado até o dia:						7.802,28	8.077,48	275,20C
24/08/2018	13383	0351/2018	Liquidação do Empenho 1494, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ADRIANO GONDIM ALMEIDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG EM 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.		587,20			
24/08/2018	13385	0024/2018	Liquidação do Empenho 1495, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE ÉTICA E LEGISLAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		185,60			
24/08/2018	13387	0021/2018	Liquidação do Empenho 1496, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "REABILITAÇÕES TORAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM O USO DE ENXERTOS; E ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		185,60			
24/08/2018	13389	0023/2018	Liquidação do Empenho 1497, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 22/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		480,00			
24/08/2018	13406	0375/2018	Liquidação do Empenho 1504, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE DENTISTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.		185,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2018	13896	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2866 do empenho 1495, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE ÉTICA E LEGISLAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	185,60				
24/08/2018	13899	0374/2018	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2857 do empenho 1486, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 17/07/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CICLO DE PALESTRAS E WORKSHOP DO CROMG NO MUNICIPIO DE PIRAPORA/MG - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.	275,20				
24/08/2018	13905	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2868 do empenho 1497, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 22/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	480,00				
24/08/2018	14716	0021/2018	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2867 do empenho 1496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "REABILITAÇÕES TORAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM O USO DE ENXERTOS; E ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	185,60				
Acumulado até o dia:						8.928,68	9.701,48	772,80C
28/08/2018	13939	0351/2018	Pago a ADRIANO GONDIM ALMEIDA, liquidação 2865 do empenho 1494, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ADRIANO GONDIM ALMEIDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG EM 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.	587,20				
28/08/2018	13951	0375/2018	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2877 do empenho 1504, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE DENTISTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	185,60				
Acumulado até o dia:						9.701,48	9.701,48	0,00
31/08/2018	13828	0025/2018	Liquidação do Empenho 1569, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. A VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017		148,48			
31/08/2018	14105	0336/2018	Liquidação do Empenho 1585, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017		148,48			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	14341	0020/2018	Liquidação do Empenho 1643, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 E RETORNO NO DIA 31/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017		89,28			
Acumulado até o dia:						9.701,48	10.087,72	386,24C
05/09/2018	14096	0025/2018	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2969 do empenho 1569, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. A VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017	148,48				
Acumulado até o dia:						9.849,96	10.087,72	237,76C
06/09/2018	15177	0336/2018	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 3006 do empenho 1585, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017	148,48				
Acumulado até o dia:						9.998,44	10.087,72	89,28C
11/09/2018	14266	0002/2018	Liquidação do Empenho 1618, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DO CROMG PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		275,20			
Acumulado até o dia:						9.998,44	10.362,92	364,48C
14/09/2018	14763	0282/2018	Liquidação do Empenho 1688, referente OFÍCIO nº do favorecido MAURICIO FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA NA VIDA/ BIOSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI". DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO COM PERCURSO TOTAL DA VIAGEM (IDA E VOLTA) = 500KM. CONFORME CROMG 013/2017.		400,00			
14/09/2018	14980	0020/2018	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 3086 do empenho 1643, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 E RETORNO NO DIA 31/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017	89,28				
14/09/2018	14992	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3057 do empenho 1618, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DO CROMG PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	275,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2018	15628	0172/2018	Liquidação do Empenho 1755, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		275,50			
14/09/2018	15631	0374/2018	Liquidação do Empenho 1757, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		275,50			
Acumulado até o dia:						10.362,92	11.313,92	951,00C
18/09/2018	14403	0023/2018	Liquidação do Empenho 1663, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		480,00			
Acumulado até o dia:						10.362,92	11.793,92	1.431,00C
19/09/2018	15029	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3112 do empenho 1663, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	480,00				
Acumulado até o dia:						10.842,92	11.793,92	951,00C
21/09/2018	14783	0283/2018	Liquidação do Empenho 1696, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017		473,60			
21/09/2018	14785	0283/2018	Liquidação do Empenho 1697, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido EDSON SALEME JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " ODONTOLOGIA E FOTOGRAFIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017		473,60			
21/09/2018	15083	0282/2018	Pago a MAURICIO FERREIRA, liquidação 3188 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MAURICIO FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA NA VIDA/ BIOSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI". DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO COM PERCURSO TOTAL DA VIAGEM (IDA E VOLTA) = 500KM. CONFORME CROMG 013/2017.	400,00				
21/09/2018	15085	0283/2018			473,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	15498	0283/2018	Liquidação do Empenho 1696, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 3200 do empenho 1696, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017	473,60				
Acumulado até o dia:						12.190,12	12.741,12	551,00C
23/09/2018	14937	0023/2018	Liquidação do Empenho 1710, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 23/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		480,00			
Acumulado até o dia:						12.190,12	13.221,12	1.031,00C
24/09/2018	15733	0283/2018	ESTORNO DA Liquidação do Empenho 1696, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017 Estorno do pagamento 4922 pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, empenho 1696, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017 - MOTIVO: DEVOLUÇÃO DOC.		473,60			
Acumulado até o dia:						12.190,12	13.694,72	1.504,60C
25/09/2018	15290	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3240 do empenho 1710, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 23/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	480,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2018	15737	0283/2018	Liquidação do Empenho 1696, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 3200 do empenho 1696, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017	473,60				
Acumulado até o dia:						13.143,72	13.694,72	551,00C
26/09/2018	15741	0283/2018	ESTORNO DA Liquidação do Empenho 1696, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017 Estorno do pagamento 4993 pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, empenho 1696, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017 - MOTIVO: DEVOLUÇÃO DOC.		473,60			
Acumulado até o dia:						13.143,72	14.168,32	1.024,60C
28/09/2018	15746	0283/2018	Liquidação do Empenho 1696, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 3200 do empenho 1696, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017	473,60				
Acumulado até o dia:						13.617,32	14.168,32	551,00C
30/09/2018	15779	0063/2018	Liquidação do Empenho 1767, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/09/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017		772,80			
Acumulado até o dia:						13.617,32	14.941,12	1.323,80C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				73.856,47C
05/07/2018	17742	0257/2018	Liquidação do Empenho 2049, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 05/07/2018.		134,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	134,10	73.990,57C
06/07/2018	17744	0257/2018	Liquidação do Empenho 2050, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 06/07/2018.		8,30			
Acumulado até o dia:						0,00	142,40	73.998,87C
12/07/2018	17748	0257/2018	Liquidação do Empenho 2051, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 12/07/2018.		177,91			
Acumulado até o dia:						0,00	320,31	74.176,78C
31/07/2018	14376	0305/2018	Liquidação do Empenho 1653, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018		20,77			
31/07/2018	17430	0271/2018	Liquidação do Empenho 2008, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 -2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018.		5.624,73			
31/07/2018	17598	0257/2018	Liquidação do Empenho 2034, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018		324.664,97			
31/07/2018	17599	0257/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3858 do empenho 2034, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REPASSE DE COTA PARTE , REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	324.664,97				
31/07/2018	17686	0333/2018	Liquidação do Empenho 2037, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018		932,20			
Acumulado até o dia:						324.664,97	331.562,98	80.754,48C
31/08/2018	17465	0273/2018	Liquidação do Empenho 2009, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01/08/2018 À 31/08/2018.		5.961,88			
31/08/2018	17609	0258/2018	Liquidação do Empenho 2035, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018		340.216,39			
31/08/2018	17610	0258/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3859 do empenho 2035, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REPASSE DE COTA PARTE , REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018	340.216,39				
31/08/2018	17696	0333/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 2039, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO VISA, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.		498,65			
Acumulado até o dia:						664.881,36	678.239,90	87.215,01C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	17671	0258/2018	Liquidação do Empenho 2036, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.		193.325,35			
28/09/2018	17672	0259/2018	Liquidação do Empenho 2036, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.	193.325,35				
Acumulado até o dia:						858.206,71	871.565,25	87.215,01C
30/09/2018	17508	0274/2018	Liquidação do Empenho 2027, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.		2.524,57			
30/09/2018	18497	0382/2018	Liquidação do Empenho 2101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017		38.563,62			
30/09/2018	18534	0382/2018	Liquidação do Empenho 2102, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017.		19.862,27			
30/09/2018	18537	0382/2018	Liquidação do Empenho 2103, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DE 1/3 COTA PARTE CONFORME RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017.		26.680,70			
30/09/2018	18540	0382/2018	Liquidação do Empenho 2104, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DE 1/3 COTA PARTE CONFORME RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017.		39.931,25			
Acumulado até o dia:						858.206,71	999.127,66	214.777,42C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				0,00
10/09/2018	17820	0309/2018	Liquidação do Empenho 1860, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DO JUROS DA PARCELA 01/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.		26.211,02			
Acumulado até o dia:						0,00	26.211,02	26.211,02C
17/09/2018	17821	0309/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 1860, PAGAMENTO ON LINE , REF. AO PAGAMENTO DO JUROS DA PARCELA 01/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	26.211,02				
Acumulado até o dia:						26.211,02	26.211,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
03/07/2018	11042	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	11043	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
03/07/2018	11044	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
03/07/2018	11045	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
03/07/2018	11046	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
03/07/2018	11047	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
03/07/2018	11187	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
03/07/2018	11188	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
03/07/2018	11189	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
03/07/2018	11190	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
03/07/2018	11191	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
03/07/2018	11192	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
03/07/2018	11209	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA, NESTA DATA.		312,80			
03/07/2018	11210	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA, NESTA DATA.	312,80				
Acumulado até o dia:								
06/07/2018	10820	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70			
06/07/2018	10821	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
06/07/2018	11048	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
06/07/2018	11049	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
						344,90	344,90	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2018	11050	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
06/07/2018	11051	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
06/07/2018	11062	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		9,50			
06/07/2018	11063	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	9,50				
06/07/2018	11193	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
06/07/2018	11194	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						375,80	375,80	0,00
10/07/2018	11052	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
10/07/2018	11053	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
10/07/2018	11054	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
10/07/2018	11055	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
10/07/2018	11066	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ		49,00			
10/07/2018	11067	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ	49,00				
10/07/2018	11146	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ		49,00			
10/07/2018	11147	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ	49,00				
10/07/2018	11148	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ		26,04			
10/07/2018	11211	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ PAGO, NESTA DATA.		32,38			
10/07/2018	11212	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ PAGO, NESTA DATA.	32,38				
Acumulado até o dia:						508,18	534,22	26,04C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2018	10822	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70			
11/07/2018	10823	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
11/07/2018	11149	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ	26,04				
11/07/2018	11195	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
11/07/2018	11196	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						553,62	553,62	0,00
13/07/2018	10966	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.		74,60			
13/07/2018	10967	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	74,60				
13/07/2018	11056	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
13/07/2018	11057	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
13/07/2018	11058	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
13/07/2018	11059	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
13/07/2018	11064	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		9,50			
13/07/2018	11065	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	9,50				
13/07/2018	11197	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
13/07/2018	11198	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
13/07/2018	11199	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
13/07/2018	11200	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	11201	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
13/07/2018	11202	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
13/07/2018	11203	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
13/07/2018	11204	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						678,52	678,52	0,00
16/07/2018	10968	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70			
16/07/2018	10969	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						688,22	688,22	0,00
19/07/2018	11060	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
19/07/2018	11061	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
19/07/2018	11205	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
19/07/2018	11206	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
19/07/2018	11207	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
19/07/2018	11208	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						708,62	708,62	0,00
20/07/2018	11480	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70			
20/07/2018	11481	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
20/07/2018	11540	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
20/07/2018	11541	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
20/07/2018	11542	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2018	11543	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
20/07/2018	11544	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
20/07/2018	11545	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
20/07/2018	11546	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
20/07/2018	11547	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
20/07/2018	11548	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
20/07/2018	11549	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
20/07/2018	11550	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
20/07/2018	11551	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
20/07/2018	11592	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
20/07/2018	11593	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
20/07/2018	11594	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
20/07/2018	11595	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
Acumulado até o dia:						778,52	778,52	0,00
23/07/2018	11482	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70			
23/07/2018	11483	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						788,22	788,22	0,00
24/07/2018	11552	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
24/07/2018	11553	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2018	11554	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
24/07/2018	11555	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						807,62	807,62	0,00
25/07/2018	11687	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70			
25/07/2018	11688	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
25/07/2018	11829	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		42,00			
25/07/2018	11830	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA, NESTA DATA	42,00				
Acumulado até o dia:						859,32	859,32	0,00
27/07/2018	11831	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/07/2018	11832	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/07/2018	11833	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/07/2018	11834	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/07/2018	11835	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/07/2018	11836	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/07/2018	11837	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/07/2018	11838	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/07/2018	11839	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/07/2018	11840	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/07/2018	11844	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2018	11845	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/07/2018	11846	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/07/2018	11847	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/07/2018	11848	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/07/2018	11849	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/07/2018	11850	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/07/2018	11851	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/07/2018	11852	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/07/2018	11853	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/07/2018	11854	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/07/2018	11855	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/07/2018	11856	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/07/2018	11857	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/07/2018	11858	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/07/2018	11859	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/07/2018	11882	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/07/2018	11883	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/07/2018	11885	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA.		42,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2018	11886	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA.	42,00				
27/07/2018	11887	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ.		22,96			
27/07/2018	11888	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ.	22,96				
27/07/2018	11889	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA.		42,00			
27/07/2018	11890	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA.	42,00				
27/07/2018	12065	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
27/07/2018	12066	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						989,98	989,98	0,00
30/07/2018	11689	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70			
30/07/2018	11690	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
30/07/2018	11862	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
30/07/2018	11863	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
30/07/2018	11864	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
30/07/2018	11865	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
30/07/2018	11866	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
30/07/2018	11867	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
30/07/2018	11868	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
30/07/2018	11869	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
Acumulado até o dia:						1.003,68	1.003,68	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	11870	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
31/07/2018	11871	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
31/07/2018	11872	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
31/07/2018	11873	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
31/07/2018	11874	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
31/07/2018	11875	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
31/07/2018	11876	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
31/07/2018	11877	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
31/07/2018	12092	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
31/07/2018	12093	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
31/07/2018	12094	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
31/07/2018	12095	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
31/07/2018	14381	0305/2018	Liquidação do Empenho 1655, referente Não se aplica nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018		12,23			
31/07/2018	14382	0305/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3104 do empenho 1655, TARIFA BANCÁRIA ,REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	12,23				
31/07/2018	17595	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018		1.167,75			
31/07/2018	17596	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	1.167,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	17688	0333/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2038, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018		77,00			
31/07/2018	17689	0333/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2038, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	77,00				
31/07/2018	17701	0333/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2040, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. DESPESA FINANCEIRA S/ ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018		129,00			
31/07/2018	17702	0333/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2040, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. DESPESA FINANCEIRA S/ ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	129,00				
Acumulado até o dia:								
01/08/2018	11778	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70	2.413,96	2.413,96	0,00
01/08/2018	11779	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
01/08/2018	12102	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
01/08/2018	12103	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
01/08/2018	12104	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
01/08/2018	12105	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
Acumulado até o dia:								
02/08/2018	12150	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR PG. SALÁRIO CRÉDITO CONTA CORRENTE, NESTA DATA.		309,40	2.443,96	2.443,96	0,00
02/08/2018	12151	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR PG. SALÁRIO CRÉDITO CONTA CORRENTE, NESTA DATA.	309,40				
Acumulado até o dia:								
03/08/2018	13175	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15	2.753,36	2.753,36	0,00
03/08/2018	13176	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
03/08/2018	13177	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2018	13178	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
Acumulado até o dia:						2.773,66	2.773,66	0,00
06/08/2018	12498	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
06/08/2018	12499	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
06/08/2018	13179	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
06/08/2018	13180	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
06/08/2018	13306	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
06/08/2018	13307	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
Acumulado até o dia:						2.794,96	2.794,96	0,00
09/08/2018	12500	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
09/08/2018	12501	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
09/08/2018	12502	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
09/08/2018	12503	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
09/08/2018	12504	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
09/08/2018	12505	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
09/08/2018	12506	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
09/08/2018	12507	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
09/08/2018	12508	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
09/08/2018	12509	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2018	13181	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
09/08/2018	13182	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
09/08/2018	13183	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
09/08/2018	13184	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
Acumulado até o dia:								
10/08/2018	12510	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00	2.820,26	2.820,26	0,00
10/08/2018	12511	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
10/08/2018	12512	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
10/08/2018	12513	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
10/08/2018	12515	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
10/08/2018	12516	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
10/08/2018	12517	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
10/08/2018	12518	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
10/08/2018	12519	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
10/08/2018	12520	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
10/08/2018	12570	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ		49,00			
10/08/2018	12571	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ	49,00				
10/08/2018	12574	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ		49,00			
10/08/2018	12575	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ	49,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	12576	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ		49,00			
10/08/2018	12577	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ	49,00				
10/08/2018	13185	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
10/08/2018	13186	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
10/08/2018	13187	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
10/08/2018	13188	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
10/08/2018	13189	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
10/08/2018	13190	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
10/08/2018	13191	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
10/08/2018	13192	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
10/08/2018	13193	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
10/08/2018	13194	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
10/08/2018	13195	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
10/08/2018	13196	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
10/08/2018	13197	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
10/08/2018	13198	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
10/08/2018	13199	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
10/08/2018	13200	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	13241	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA DE RECARGA DE CARTÃO, NESTA DATA		30,60			
10/08/2018	13242	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA DE RECARGA DE CARTÃO, NESTA DATA	30,60				
Acumulado até o dia:						3.084,06	3.084,06	0,00
13/08/2018	12831	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70			
13/08/2018	12832	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						3.093,76	3.093,76	0,00
14/08/2018	12918	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
14/08/2018	12919	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
14/08/2018	12920	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
14/08/2018	12921	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
14/08/2018	12922	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
14/08/2018	12923	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
14/08/2018	12924	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
14/08/2018	12925	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
14/08/2018	13201	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
14/08/2018	13202	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
14/08/2018	13203	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
14/08/2018	13204	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
14/08/2018	13205	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2018	13206	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
14/08/2018	13207	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
14/08/2018	13208	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
14/08/2018	13209	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
14/08/2018	13210	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
14/08/2018	13211	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
14/08/2018	13212	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
Acumulado até o dia:						3.158,66	3.158,66	0,00
16/08/2018	12833	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70			
16/08/2018	12834	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
16/08/2018	12835	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.		74,60			
16/08/2018	12836	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	74,60				
Acumulado até o dia:						3.242,96	3.242,96	0,00
17/08/2018	12937	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
17/08/2018	12938	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
17/08/2018	12939	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
17/08/2018	12940	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
17/08/2018	12941	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
17/08/2018	12942	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	12943	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
17/08/2018	12944	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
17/08/2018	12945	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
17/08/2018	12946	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
17/08/2018	12947	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
17/08/2018	12948	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
17/08/2018	12949	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
17/08/2018	12950	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
17/08/2018	12951	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
17/08/2018	12952	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
17/08/2018	13213	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
17/08/2018	13214	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
17/08/2018	13215	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
17/08/2018	13216	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
17/08/2018	13217	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
17/08/2018	13218	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
17/08/2018	13219	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
17/08/2018	13220	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	13221	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
17/08/2018	13222	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
17/08/2018	13223	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
17/08/2018	13224	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
17/08/2018	13225	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
17/08/2018	13226	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
17/08/2018	13227	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
17/08/2018	13228	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
17/08/2018	13229	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
17/08/2018	13230	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
17/08/2018	13231	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
17/08/2018	13232	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
17/08/2018	13233	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
17/08/2018	13234	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
17/08/2018	13235	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
17/08/2018	13236	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
17/08/2018	13237	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
17/08/2018	13238	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	13239	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
Acumulado até o dia:						3.382,91	3.393,06	10,15C
20/08/2018	14527	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70			
20/08/2018	14528	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
20/08/2018	14682	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.		1,00			
20/08/2018	14683	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.	1,00				
Acumulado até o dia:						3.393,61	3.403,76	10,15C
21/08/2018	14156	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
21/08/2018	14157	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
21/08/2018	14158	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
21/08/2018	14159	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
21/08/2018	14160	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
21/08/2018	14161	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
21/08/2018	14162	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		4,02			
21/08/2018	14163	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, RECARGA CARTÃO PRÉ PAGO, NESTA DATA.	4,02				
21/08/2018	14685	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.		1,00			
21/08/2018	14686	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.	1,00				
21/08/2018	14687	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.		1,00			
21/08/2018	14688	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2018	14689	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.		1,00			
21/08/2018	14690	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.	1,00				
21/08/2018	14691	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.		1,00			
21/08/2018	14692	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.	1,00				
21/08/2018	14693	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.		1,00			
21/08/2018	14694	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.	1,00				
21/08/2018	17447	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA.		1,05			
21/08/2018	17448	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA.	1,05				
Acumulado até o dia:								
22/08/2018	14529	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70	3.434,13	3.444,28	10,15C
22/08/2018	14530	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:								
24/08/2018	13994	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
24/08/2018	13995	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
24/08/2018	13996	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
24/08/2018	13997	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
24/08/2018	13998	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
24/08/2018	13999	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2018	14000	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
24/08/2018	14001	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
24/08/2018	14002	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
24/08/2018	14003	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
24/08/2018	14004	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
24/08/2018	14005	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
24/08/2018	14695	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.		1,00			
24/08/2018	14696	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.	1,00				
24/08/2018	14697	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.		1,00			
24/08/2018	14698	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.	1,00				
24/08/2018	14699	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.		1,00			
24/08/2018	14700	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.	1,00				
24/08/2018	14708	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		9,50			
24/08/2018	14709	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	9,50				
24/08/2018	14711	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		9,50			
24/08/2018	14712	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	9,50				
24/08/2018	14713	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		9,50			
24/08/2018	14714	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	9,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.536,23	3.546,38	10,15C
27/08/2018	14006	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
27/08/2018	14007	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
27/08/2018	14531	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70			
27/08/2018	14532	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
27/08/2018	14724	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA, NESTA DATA		42,00			
27/08/2018	14725	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA, NESTA DATA	42,00				
Acumulado até o dia:						3.598,08	3.608,23	10,15C
28/08/2018	13240	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	10,15				
28/08/2018	14008	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
28/08/2018	14009	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
28/08/2018	14010	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
28/08/2018	14728	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		9,50			
28/08/2018	14729	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	9,50				
Acumulado até o dia:						3.627,88	3.638,03	10,15C
30/08/2018	14701	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.		1,00			
30/08/2018	14702	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.	1,00				
Acumulado até o dia:						3.628,88	3.639,03	10,15C
31/08/2018	14013	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
31/08/2018	14014	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	14015	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
31/08/2018	14016	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
31/08/2018	14017	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
31/08/2018	14018	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
31/08/2018	14019	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
31/08/2018	14020	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
31/08/2018	14021	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
31/08/2018	14022	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
31/08/2018	14023	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
31/08/2018	14024	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
31/08/2018	14025	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
31/08/2018	14026	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
31/08/2018	14027	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
31/08/2018	14028	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
31/08/2018	14029	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
31/08/2018	14030	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
31/08/2018	14031	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
31/08/2018	14032	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	17611	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018		1.446,75			
31/08/2018	17674	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3860 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018,	1.446,75				
31/08/2018	17704	0333/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2041, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.		77,00			
31/08/2018	17705	0333/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2041, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.	77,00				
31/08/2018	17707	0333/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2042, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESA FINANCEIRA S/ ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.		83,57			
31/08/2018	17708	0333/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2042, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESA FINANCEIRA S/ ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.	83,57				
Acumulado até o dia:						5.337,70	5.347,85	10,15C
04/09/2018	14806	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR PG. SALÁRIO CRÉDITO CONTA CORRENTE, NESTA DATA.		312,80			
04/09/2018	14807	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR PG. SALÁRIO CRÉDITO CONTA CORRENTE, NESTA DATA.	312,80				
04/09/2018	15163	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
04/09/2018	15164	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
04/09/2018	15165	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
04/09/2018	15166	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
04/09/2018	15167	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
04/09/2018	15168	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
04/09/2018	15169	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2018	15170	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
04/09/2018	15171	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
04/09/2018	15172	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
04/09/2018	15173	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
04/09/2018	15174	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
Acumulado até o dia:						5.656,50	5.666,65	10,15C
05/09/2018	14809	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ PAGO, NESTA DATA.		40,54			
05/09/2018	14810	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ PAGO, NESTA DATA.	40,54				
Acumulado até o dia:						5.697,04	5.707,19	10,15C
06/09/2018	14011	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
06/09/2018	14840	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
06/09/2018	14841	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
06/09/2018	14842	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
06/09/2018	14843	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
06/09/2018	14844	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
06/09/2018	14845	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2018	14846	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
06/09/2018	14847	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
06/09/2018	14848	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
06/09/2018	14849	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
06/09/2018	14850	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
06/09/2018	14851	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
06/09/2018	15183	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
06/09/2018	15184	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
06/09/2018	15185	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
06/09/2018	15186	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
06/09/2018	15187	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
06/09/2018	15188	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
06/09/2018	15189	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
06/09/2018	15190	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
06/09/2018	15191	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
06/09/2018	15192	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2018	15193	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
06/09/2018	15194	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
06/09/2018	15195	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
06/09/2018	15196	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
06/09/2018	15197	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
06/09/2018	15198	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
06/09/2018	15199	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
06/09/2018	15200	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
06/09/2018	15201	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
06/09/2018	15202	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
Acumulado até o dia:						5.778,09	5.778,09	0,00
10/09/2018	15204	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ, NESTA DATA		49,00			
10/09/2018	15205	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ, NESTA DATA	49,00				
10/09/2018	15206	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
10/09/2018	15207	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
Acumulado até o dia:						5.828,09	5.828,09	0,00
11/09/2018	14872	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
11/09/2018	14873	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2018	14874	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
11/09/2018	14875	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
11/09/2018	14876	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
11/09/2018	14877	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
11/09/2018	14878	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
11/09/2018	14879	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
11/09/2018	14880	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
11/09/2018	14881	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
11/09/2018	14882	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
11/09/2018	14883	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
11/09/2018	14884	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
11/09/2018	14885	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
11/09/2018	14886	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2018	14887	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
11/09/2018	14888	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
11/09/2018	14889	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
11/09/2018	15213	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
11/09/2018	15214	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
11/09/2018	15215	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
11/09/2018	15216	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
11/09/2018	15217	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
11/09/2018	15218	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
11/09/2018	15219	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
11/09/2018	15220	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
11/09/2018	15221	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
11/09/2018	15222	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
11/09/2018	15223	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
11/09/2018	15224	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
11/09/2018	15225	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
11/09/2018	15226	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.926,44	5.926,44	0,00
12/09/2018	14523	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70			
12/09/2018	14524	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
12/09/2018	14895	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
12/09/2018	14896	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						5.946,29	5.946,29	0,00
13/09/2018	14968	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
13/09/2018	14969	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
13/09/2018	14970	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
13/09/2018	14971	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
13/09/2018	14972	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
13/09/2018	14973	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						5.976,74	5.976,74	0,00
14/09/2018	14998	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
14/09/2018	14999	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2018	15000	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
14/09/2018	15001	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
14/09/2018	17398	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente EXTRATO BANCÁRIO nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTA EMPRESARIAL 2 - NESTA DATA.		74,60			
14/09/2018	17399	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente EXTRATO BANCÁRIO nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTA EMPRESARIAL 2 - NESTA DATA.	74,60				
Acumulado até o dia:						6.071,64	6.071,64	0,00
18/09/2018	14525	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70			
18/09/2018	14526	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						6.081,34	6.081,34	0,00
19/09/2018	15041	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
19/09/2018	15042	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
19/09/2018	15043	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
19/09/2018	15044	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
19/09/2018	15045	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
19/09/2018	15046	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
19/09/2018	15047	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2018	15048	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						6.121,94	6.121,94	0,00
21/09/2018	15087	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		3,02			
21/09/2018	15088	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	3,02				
21/09/2018	15120	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/09/2018	15121	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/09/2018	15122	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/09/2018	15123	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/09/2018	15124	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/09/2018	15125	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/09/2018	15126	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/09/2018	15127	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/09/2018	15128	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/09/2018	15129	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	15130	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/09/2018	15131	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						6.185,86	6.185,86	0,00
24/09/2018	15312	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70			
24/09/2018	15313	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						6.195,56	6.195,56	0,00
25/09/2018	15262	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA, NESTA DATA		42,00			
25/09/2018	15263	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA, NESTA DATA	42,00				
25/09/2018	15265	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		9,50			
25/09/2018	15266	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	9,50				
25/09/2018	15300	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
25/09/2018	15301	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
25/09/2018	15302	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
25/09/2018	15303	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
25/09/2018	15304	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
25/09/2018	15305	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.277,51	6.277,51	0,00
26/09/2018	15324	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70			
26/09/2018	15325	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						6.287,21	6.287,21	0,00
27/09/2018	15484	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
27/09/2018	15485	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						6.297,36	6.297,36	0,00
28/09/2018	15504	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
28/09/2018	15505	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
28/09/2018	15507	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
28/09/2018	15508	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
28/09/2018	15509	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
28/09/2018	15510	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
28/09/2018	17675	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.		937,65			
28/09/2018	17676	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018,	937,65				
Acumulado até o dia:						7.265,46	7.265,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	12418	0220/2018	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 7/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.		156,43			
31/07/2018	12419	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 7/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	156,43				
Acumulado até o dia:						156,43	156,43	0,00
31/08/2018	12420	0220/2018	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 8/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.		156,43			
31/08/2018	12421	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 8/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	156,43				
Acumulado até o dia:						312,86	312,86	0,00
30/09/2018	12422	0220/2018	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 9/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.		156,43			
30/09/2018	12423	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 9/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	156,43				
Acumulado até o dia:						469,29	469,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Tributos				Saldo anterior:				0,00
31/07/2018	12393	0220/2018	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 7/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.		11,53			
31/07/2018	12394	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2610 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 7/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	11,53				
31/07/2018	12478	0220/2018	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.		36,04			
31/07/2018	12479	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	36,04				
31/07/2018	12535	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.		65,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	12536	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	65,65				
31/07/2018	12560	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 7/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.		23,93			
31/07/2018	12561	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 7/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	23,93				
31/07/2018	12589	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.		10,33			
31/07/2018	12590	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	10,33				
Acumulado até o dia:						147,48	147,48	0,00
31/08/2018	12395	0220/2018	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 8/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.		11,53			
31/08/2018	12396	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2611 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 8/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	11,53				
31/08/2018	12481	0220/2018	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.		36,04			
31/08/2018	12482	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	36,04				
31/08/2018	12538	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.		65,65			
31/08/2018	12539	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	65,65				
31/08/2018	12562	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 8/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.		23,93			
31/08/2018	12563	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 8/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	23,93				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	12591	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.		10,33			
31/08/2018	12592	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	10,33				
Acumulado até o dia:						294,96	294,96	0,00
30/09/2018	12397	0220/2018	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 9/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.		11,53			
30/09/2018	12398	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2612 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 9/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	11,53				
30/09/2018	12484	0220/2018	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.		36,04			
30/09/2018	12485	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	36,04				
30/09/2018	12540	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.		65,65			
30/09/2018	12541	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	65,65				
30/09/2018	12564	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 9/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.		23,93			
30/09/2018	12565	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 9/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	23,93				
30/09/2018	12593	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.		10,33			
30/09/2018	12594	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	10,33				
Acumulado até o dia:						442,44	442,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2018	13817	0358/2018	Liquidação do Empenho 1564, referente NOTA FISCAL nº 1990 do favorecido NAVISYSTEM IMPORTACAO LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE 03 SCANNER PLANETÁRIO. ADESÃO À ARP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/18 2º COMPANHIA DE FRONTEIRA/MS. PROCESSO ADM. 6944/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 071/2018		10.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.200,00	10.200,00C
05/09/2018	14108	0358/2018	Pago a NAVISYSTEM IMPORTACAO LTDA., liquidação 2963 do empenho 1564, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1990 ref. a Valor empenhado a NAVISYSTEM IMPORTACAO LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE 03 SCANNER PLANETÁRIO. ADESÃO À ARP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/18 2º COMPANHIA DE FRONTEIRA/MS. PROCESSO ADM. 6944/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 071/2018	10.200,00				
Acumulado até o dia:						10.200,00	10.200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca			Saldo anterior:					0,00
13/08/2018	12821	0358/2018	Liquidação do Empenho 1440, referente NOTA FISCAL nº 1545 do favorecido ENTRE AMIGOS LIVRARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LIVRO JURÍDICO PARA O SETOR RH DO CROMG - PROC. ADM. 5132/2018 - OF: 066/2018.		249,60			
Acumulado até o dia:						0,00	249,60	249,60C
24/08/2018	13173	0358/2018	Pago a ENTRE AMIGOS LIVRARIA LTDA, liquidação 2759 do empenho 1440, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1545 ref. a Valor empenhado a ENTRE AMIGOS LIVRARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LIVRO JURÍDICO PARA O SETOR RH DO CROMG - PROC. ADM. 5132/2018 - OF: 066/2018.	249,60				
Acumulado até o dia:						249,60	249,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.005.002 - Licenças de Software			Saldo anterior:					0,00
24/09/2018	16217	0338/2018	Liquidação do Empenho 1823, referente NOTA FISCAL nº 76059 do favorecido ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS DO SOFTWARE ABBYY PDF FINEREADER 14 CORPORATE PER SEAT - LICENÇA PERPÉTUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5373/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 085/2018.		1.724,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.724,00	1.724,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio			Saldo anterior:					0,00
10/09/2018	14356	0309/2018	Liquidação do Empenho 1630, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 01/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.		74.501,34			
Acumulado até o dia:						0,00	74.501,34	74.501,34C
17/09/2018	14360	0309/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3095 do empenho 1630, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 1145/90, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 01/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	74.501,34				
Acumulado até o dia:						74.501,34	74.501,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.03.002.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2018	16076	0219/2018	Liquidação do Empenho 1796, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. RECONHECIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PAGO EM 16/10/2014 DO PROCESSO Nº 0000725.72.2014.503.0136 DE REGINA CELI MOREIRA. O VALOR FOI CONTABILIZADO EM 23/10/2014 ERRONEAMENTE.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00C
03/09/2018	16079	0219/2018	Liquidação do Empenho 1796, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. RECONHECIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PAGO EM 16/10/2014 DO PROCESSO Nº 0000725.72.2014.503.0136 DE REGINA CELI MOREIRA. O VALOR FOI CONTABILIZADO EM 23/10/2014 ERRONEAMENTE. Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 3491 do empenho 1796, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. RECONHECIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PAGO EM 16/10/2014 DO PROCESSO Nº 0000725.72.2014.503.0136 DE REGINA CELI MOREIRA.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					1.880.958,68C
31/07/2018	12039	0128/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2490 do empenho 1309, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.		270.729,91			
Acumulado até o dia:						0,00	270.729,91	2.151.688,59C
31/08/2018	16323	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1810, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		285.357,05			
Acumulado até o dia:						0,00	556.086,96	2.437.045,64C
30/09/2018	16324	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1824, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		290.671,82			
Acumulado até o dia:						0,00	846.758,78	2.727.717,46C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					8.239,40C
31/07/2018	12046	0128/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2491 do empenho 1310, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.		2.357,82			
Acumulado até o dia:						0,00	2.357,82	10.597,22C
30/09/2018	16224	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1825, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		1.571,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.929,70	12.169,10C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003		1/3 Abono Constitucional (CF/88)	Saldo anterior:				52.450,57C
31/07/2018	12049	0128/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2492 do empenho 1311, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.		13.021,94			
Acumulado até o dia:						0,00	13.021,94	65.472,51C
31/08/2018	16134	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1811, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		9.763,21			
Acumulado até o dia:						0,00	22.785,15	75.235,72C
30/09/2018	16227	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1826, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		8.171,35			
Acumulado até o dia:						0,00	30.956,50	83.407,07C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.004		Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Saldo anterior:				0,00
30/09/2018	16231	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1827, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (10 DIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		1.527,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.527,86	1.527,86C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005		Gratificação por Exercício de Cargos	Saldo anterior:				163.176,04C
31/07/2018	12052	0128/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2493 do empenho 1312, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.		27.278,68			
Acumulado até o dia:						0,00	27.278,68	190.454,72C
31/08/2018	16137	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1812, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		42.878,71			
Acumulado até o dia:						0,00	70.157,39	233.333,43C
30/09/2018	16234	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1828, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		29.676,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	99.833,76	263.009,80C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006		Gratificação por Tempo de Serviço	Saldo anterior:				264.896,88C
31/07/2018	12059	0128/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2494 do empenho 1313, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.		43.259,96			
Acumulado até o dia:						0,00	43.259,96	308.156,84C
31/08/2018	16140	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1813, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		44.898,28			
Acumulado até o dia:						0,00	88.158,24	353.055,12C
30/09/2018	16237	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1829, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		45.770,49			
Acumulado até o dia:						0,00	133.928,73	398.825,61C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007		Horas Extras	Saldo anterior:				8.551,72C
31/07/2018	12078	0128/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2497 do empenho 1315, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.		42.544,93			
Acumulado até o dia:						0,00	42.544,93	51.096,65C
31/08/2018	16143	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1814, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		1.689,17			
Acumulado até o dia:						0,00	44.234,10	52.785,82C
30/09/2018	16240	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1830, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		1.450,16			
Acumulado até o dia:						0,00	45.684,26	54.235,98C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011		Férias Regulamentares	Saldo anterior:				127.936,73C
31/07/2018	12067	0128/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2495 do empenho 1314, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.		33.474,99			
Acumulado até o dia:						0,00	33.474,99	161.411,72C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	16146	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1815, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		22.572,80			
Acumulado até o dia:						0,00	56.047,79	183.984,52C
30/09/2018	16243	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1831, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		19.895,19			
Acumulado até o dia:						0,00	75.942,98	203.879,71C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				444.248,94C
20/07/2018	10163	0127/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2135 do empenho 1138, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JUNHO DE 2018.		81.227,14			
20/07/2018	10166	0127/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2136 do empenho 1139, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS (20%) DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JUNHO DE 2018.		2.654,40			
Acumulado até o dia:						0,00	83.881,54	528.130,48C
31/07/2018	16481	0128/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1891, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JULHO DE 2018.		90.153,48			
31/07/2018	16492	0128/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1893, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS (20%) DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JULHO DE 2018.		1.243,20			
Acumulado até o dia:						0,00	175.278,22	619.527,16C
31/08/2018	16630	0129/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS AGOSTO DE 2018.		88.485,73			
Acumulado até o dia:						0,00	263.763,95	708.012,89C
30/09/2018	16961	0130/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3705 do empenho 1940, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS SETEMBRO DE 2018.		83.626,27			
Acumulado até o dia:						0,00	347.390,22	791.639,16C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				174.509,32C
06/07/2018	11300	0127/2018"	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2128 do empenho 1137, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA 06/2018.		31.095,36			
Acumulado até o dia:						0,00	31.095,36	205.604,68C
07/08/2018	13067	0128/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2510 do empenho 1323, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2018.		34.392,65			
Acumulado até o dia:						0,00	65.488,01	239.997,33C
06/09/2018	15410	0129/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3251 do empenho 1712, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. RECOLHIMENTO DO FGTS DA FOLHA 08/2018.		32.635,15			
Acumulado até o dia:						0,00	98.123,16	272.632,48C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				20.222,85C
25/07/2018	12014	0127/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2126 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		3.947,98			
Acumulado até o dia:						0,00	3.947,98	24.170,83C
24/08/2018	13903	0128/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2489 do empenho 1308, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. RETENÇÃO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO DE 2018.		4.000,99			
Acumulado até o dia:						0,00	7.948,97	28.171,82C
25/09/2018	15314	0128/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3167 do empenho 1682, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018.		3.924,11			
Acumulado até o dia:						0,00	11.873,08	32.095,93C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte				Saldo anterior:				149.801,70C
31/07/2018	12091	0128/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2499 do empenho 1317, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.		24.246,40			
Acumulado até o dia:						0,00	24.246,40	174.048,10C
31/08/2018	16152	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1817, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		25.031,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	49.278,00	199.079,70C
30/09/2018	16249	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1833, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		24.210,50			
Acumulado até o dia:						0,00	73.488,50	223.290,20C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				147.866,74C
31/07/2018	12981	0121/2018	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2399 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/349092 - 2018/347442 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE JULHO DE 2018.		21.098,83			
Acumulado até o dia:						0,00	21.098,83	168.965,57C
31/08/2018	16472	0121/2018	Liquidação 3611 do Empenho 138, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 349092/347442 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		21.370,93			
Acumulado até o dia:						0,00	42.469,76	190.336,50C
30/09/2018	16963	0121/2018	Liquidação 3706 do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/461621 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		23.052,59			
Acumulado até o dia:						0,00	65.522,35	213.389,09C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				9.268,60C
16/07/2018	11426	0004/2018	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 2146 do empenho 3, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1311 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2018.		1.486,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.486,04	10.754,64C
16/08/2018	13136	0004/2018	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 2465 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1517 REF. MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		1.556,09			
Acumulado até o dia:						0,00	3.042,13	12.310,73C
17/09/2018	15006	0004/2018			1.605,23			
Acumulado até o dia:						0,00	4.647,36	13.915,96C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				309.438,55C
01/08/2018	16965	0175/2018	Liquidação 3707 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, nº 558885 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		33.802,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	16968	0175/2018	Liquidação 3708 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 559330 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		14.923,37			
01/08/2018	16970	0175/2018	Liquidação 3709 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 562180 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		320,00			
01/08/2018	16976	0175/2018	Liquidação 3712 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 561757 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		641,43			
Acumulado até o dia:						0,00	49.686,80	359.125,35C
03/09/2018	16988	0175/2018	Liquidação 3718 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 724440 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		34.799,26			
03/09/2018	16990	0175/2018	Liquidação 3719 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 724076 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		16.069,47			
03/09/2018	16992	0175/2018	Liquidação 3720 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 734885 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		907,17			
Acumulado até o dia:						0,00	101.462,70	410.901,25C
05/09/2018	16972	0175/2018	Liquidação 3710 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 846597 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		347,34			
05/09/2018	16974	0175/2018	Liquidação 3711 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 846009 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		353,41			
Acumulado até o dia:						0,00	102.163,45	411.602,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				349.667,55C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	349.667,55C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Multa do FGTS				Saldo anterior:				19.773,92C
09/08/2018	16633	0358/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A DIFERENÇAS EM RECOLHIMENTOS RESCISÓRIOS.		9.677,01			
Acumulado até o dia:						0,00	9.677,01	29.450,93C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários				Saldo anterior:				53.257,68C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	11069	0178/2018	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 2033 do empenho 1098, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO (SEFIS) DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VOLTARÁ PARA MURIAÉ/MG DE ONIBUS, COM SAIDA PREVISTA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		585,08			
03/07/2018	11073	0171/2018	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 2028 do empenho 1095, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM O SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		577,58			
03/07/2018	11075	0003/2018	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 2023 do empenho 1092, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		565,88			
03/07/2018	11079	0164/2018	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 2031 do empenho 1096, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		582,38			
03/07/2018	11081	0150/2018	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2038 do empenho 1104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		577,28			
03/07/2018	11224	0208/2018	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 2044 do empenho 1108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 04/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CFO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		1.208,28			
Acumulado até o dia:								
04/07/2018	11236	0325/2018	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 2036 do empenho 1101, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		577,28	0,00	4.096,48	57.354,16C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2018	11237	0148/2018	Liquidação do Empenho 1106, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM O SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		580,28			
04/07/2018	11239	0329/2018	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 2051 do empenho 1115, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA ANDRADE, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAIDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SEFIS PARA ALINHAMENTO DE CONDUTAS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		562,88			
04/07/2018	11240	0140/2018	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 2054 do empenho 1117, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		577,28			
04/07/2018	11241	0139/2018	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2035 do empenho 1100, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		577,28			
04/07/2018	11243	0301/2018	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 2025 do empenho 1093, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		580,58			
Acumulado até o dia:						0,00	7.552,06	60.809,74C
06/07/2018	11097	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2161 do empenho 1147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		580,28			
06/07/2018	11305	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2162 do empenho 1148, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		540,26			
Acumulado até o dia:						0,00	8.672,60	61.930,28C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2018	11145	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2266 do empenho 1202, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. (4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA, COLUNA. CARBONITA E GOUVEIA, ITAMARAMDIBA, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2018 E RETORNO DIA 20/07/2018, COM O OBJETIVO VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL, RETORNOS E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		1.307,80			
19/07/2018	11451	0139/2018	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2265 do empenho 1201, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. A (4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA CACHOEIRA DE MINAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS, CONSOLAÇÃO, PARAISÓPOLIS, GONÇALVES, CÔRREGO BOM JESUS, CAMANDUCAIA, CAMBUI, SENADOR AMARAL, MUNHOZ, TOLEDO NO(S) DIA(S) 16 A 20 DE JULHO DE 2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		1.053,80			
19/07/2018	11453	0301/2018	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 2263 do empenho 1199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. A (1/2 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR CARRO DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		101,86			
Acumulado até o dia:						0,00	11.136,06	64.393,74C
20/07/2018	11532	0162/2018	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 2270 do empenho 1206, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. A (1/2 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG NO DIA 18/07/2018 E RETORNO NO DIA 18/07/2018, COM O OBJETIVO VISTORIA TÉCNICA EM POSTO DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO.		233,21			
20/07/2018	11533	0016/2018	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2271 do empenho 1207, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. A (1/2 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG NO DIA 18/07/2018 E RETORNO NO DIA 18/07/2018, COM O OBJETIVO VISTORIA TÉCNICA EM POSTO DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO.		241,31			
20/07/2018	11536	0204/2018	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2282 do empenho 1216, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE CITAÇÃO PESSOAL AO FUNCIONÁRIO (DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS) - DECISÃO CROMG 013/2017.		217,06			
Acumulado até o dia:						0,00	11.827,64	65.085,32C
23/07/2018	11565	0301/2018	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 2272 do empenho 1208, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. A (4,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA PATROCÍNIO/MG COM SAÍDA NO DIA 23/07/2018 E RETORNO NO DIA 27/07/2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		1.059,30			
Acumulado até o dia:						0,00	12.886,94	66.144,62C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2018	11570	0138/2018	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2311 do empenho 1224, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		717,82			
24/07/2018	11573	0204/2018	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2319 do empenho 1231, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. (1.5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		698,12			
24/07/2018	11578	0206/2018	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação 2349 do empenho 1245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		734,02			
Acumulado até o dia:						0,00	15.036,90	68.294,58C
26/07/2018	12019	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2348 do empenho 1244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/07/2018 E RETORNO NO DIA 28/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		888,02			
Acumulado até o dia:						0,00	15.924,92	69.182,60C
27/07/2018	11815	0349/2018	Pago a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, liquidação 2393 do empenho 1257, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. (1 DIÁRIA) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DE 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2314. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		303,76			
27/07/2018	11816	0349/2018	Pago a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, liquidação 2314 do empenho 1227, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		437,02			
27/07/2018	11818	0310/2018	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2394 do empenho 1258, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. (1 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2317. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		337,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2018	11819	0310/2018	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2317 do empenho 1229, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		483,02			
27/07/2018	11826	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2307 do empenho 1220, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E PRADOS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		341,02			
27/07/2018	12058	0204/2018	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2395 do empenho 1259, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. (1 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2319. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		481,06			
27/07/2018	12061	0138/2018	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2392 do empenho 1256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. (1 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO PERÍODO DO DIA 25/07/2018 ATÉ O DIA 26/07/2018, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA CONFORME LIQUIDAÇÃO 2311. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		493,66			
Acumulado até o dia:								
30/07/2018	11808	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2310 do empenho 1223, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		341,02	0,00	18.802,22	72.059,90C
Acumulado até o dia:								
31/07/2018	12077	0215/2018	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 2387 do empenho 1251, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		92,16	0,00	19.143,24	72.400,92C
31/07/2018	12079	0018/2018	Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 2388 do empenho 1252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		92,16			
31/07/2018	12082	0139/2018	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2401 do empenho 1263, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SANTA RITA DO SAPUCAÍ E SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ NOS DIAS DE 31/07/2018 A 02/08/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		577,28			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	19.904,84	73.162,52C
03/08/2018	12929	0021/2018	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2402 do empenho 1264, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
03/08/2018	13586	0021/2018	Estorno do pagamento 4242 pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, empenho 1264, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017 - DEVOLUÇÃO DE TED.	269,50				
Acumulado até o dia:						269,50	20.174,34	73.162,52C
06/08/2018	12497	0003/2018	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 2366 do empenho 1249, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA VARZELANDIA, BRASILIA DE MINAS, ICARAI DE MINAS, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO E UBAI/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.034,80			
06/08/2018	13051	0016/2018	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2471 do empenho 1297, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FLORIANÓPOLIS/SC COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-SC. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.757,24			
Acumulado até o dia:						269,50	22.966,38	75.954,56C
09/08/2018	12534	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2515 do empenho 1328, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GUANHÃES/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017.		420,82			
Acumulado até o dia:						269,50	23.387,20	76.375,38C
10/08/2018	13100	0139/2018	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2513 do empenho 1326, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,76			
Acumulado até o dia:						269,50	23.487,96	76.476,14C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
14/08/2018	12915	0164/2018	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 2485 do empenho 1305, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E CARGA DE PROCESSOS NA JUSTIÇA FEDERAL DE POÇOS DE CALDAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.062,30				
14/08/2018	12916	0150/2018	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2487 do empenho 1306, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG, IGARATINGA/MG E TORNEIROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.		813,54				
14/08/2018	13128	0206/2018	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação 2569 do empenho 1369, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.737,54				
14/08/2018	13131	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2579 do empenho 1379, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.620,78				
14/08/2018	13794	0138/2018	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2581 do empenho 1381, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.705,14				
Acumulado até o dia:									
17/08/2018	13142	0180/2018	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2729 do empenho 1416, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 16/08/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O VEÍCULO OFICIAL O QUAL SE ENCONTRA NA DRPM - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		92,36				
17/08/2018	13587	0021/2018	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2402 do empenho 1264, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50				
							269,50	30.427,26	83.415,44C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						269,50	30.789,12	83.777,30C
21/08/2018	14146	0215/2018	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 2714 do empenho 1403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E PROMOVER FISCALIZAÇÃO REGULAR - DECISÃO CROMG 013/2017.		551,48			
21/08/2018	14705	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2800 do empenho 1464, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CIPOTÂNEA COM SAÍDA NO DIA 21/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		420,82			
Acumulado até o dia:						269,50	31.761,42	84.749,60C
24/08/2018	13898	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2863 do empenho 1492, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2018 E RETORNO NO DIA 27/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		540,26			
Acumulado até o dia:						269,50	32.301,68	85.289,86C
27/08/2018	13931	0018/2018	Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 2859 do empenho 1488, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/08/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/08/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		551,48			
27/08/2018	13934	0148/2018	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2514 do empenho 1327, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA ALMENARA/MG, MATA VERDE/MG, BANDEIRA/MG E RUBIM/MG, NOS DIAS 27, 28, 29, 30 E 31 DE AGOSTO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.058,80			
Acumulado até o dia:						269,50	33.911,96	86.900,14C
04/09/2018	15145	0171/2018	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 2909 do empenho 1525, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/08/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG E APOIO A FISCALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM A VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO A UM CONSULTORIO ODONTOLÓGICO - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,86			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2018	15147	0003/2018	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 2914 do empenho 1529, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAIBA/MB, MONTALVÂNIA/MG, MANGA/MG, ITACARAMBI/MG E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/09/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.034,80			
04/09/2018	15148	0278/2018	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2923 do empenho 1535, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA INICIAL DESIGNADA NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 - DECISÃO CROMG 013/2017.		894,43			
04/09/2018	15150	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2927 do empenho 1540, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 28/08/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS DE PROFISSIONAIS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		101,76			
04/09/2018	15153	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2955 do empenho 1556, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITA A POSSÍVEL PROFISSIONAL ILEGAL - DECISÃO CROMG 013/2017.		125,16			
Acumulado até o dia:								
05/09/2018	14101	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2966 do empenho 1567, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017		155,26	269,50	36.168,97	89.157,15C
Acumulado até o dia:								
06/09/2018	14835	0016/2018	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 3005 do empenho 1584, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MARIANA COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017		241,31	269,50	36.324,23	89.312,41C
06/09/2018	14838	0162/2018	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 2968 do empenho 1568, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017		233,21			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2018	15176	0171/2018	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 2956 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 11H00 E RETORNO NO DIA 31/08/2018 ÀS 19H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL DR. WAGNER QUARESMA DAMÁZIO, QUE MINISTRARÁ A PALESTRA "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDARÁ TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO 013/2017.		100,86			
Acumulado até o dia:						269,50	36.899,61	89.887,79C
10/09/2018	14865	0148/2018	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2957 do empenho 1558, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JORDÂNIA/MG, JACINTO/MG, SANTO ANTONIO DO JACINTO/MG, SANTA MARIA DO SALTO/MG E SALTO DO DIVISA/MG, NO PERÍODO DE 10/09/2018 À 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.058,80			
10/09/2018	14866	0180/2018	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2958 do empenho 1559, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPO FLORIDO/MG E FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO DIA 14/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.011,80			
Acumulado até o dia:						269,50	38.970,21	91.958,39C
13/09/2018	14966	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3062 do empenho 1623, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.273,02			
Acumulado até o dia:						269,50	40.243,23	93.231,41C
14/09/2018	14977	0148/2018	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3081 do empenho 1638, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		101,76			
14/09/2018	15228	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 3075 do empenho 1632, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR O EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		420,82			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2018	15230	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3080 do empenho 1637, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CARMÓPOLIS DE MINAS COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO PARA ATENDER DENÚNCIA DO REPRESENTANTE MUNICIPAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA.		101,76			
Acumulado até o dia:						269,50	40.867,57	93.855,75C
18/09/2018	15240	0164/2018	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3105 do empenho 1656, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		342,42			
Acumulado até o dia:						269,50	41.209,99	94.198,17C
19/09/2018	15015	0295/2018	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 3164 do empenho 1624, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/09/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 11H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO MEETING ABEC 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.222,05			
19/09/2018	15031	0016/2018	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 3115 do empenho 1667, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.779,93			
19/09/2018	15035	0162/2018	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3113 do empenho 1664, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.755,63			
19/09/2018	15038	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3110 do empenho 1661, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.235,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
19/09/2018	15242	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 3077 do empenho 1634, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 20/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA CONF. TCO EM ANEXO REF. AO EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA ENVOLVENDO O TPD CARLOS MURILO PEREIRA PEDRAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		420,82				
Acumulado até o dia:							269,50	48.624,20	101.612,38C
21/09/2018	15245	0164/2018	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3185 do empenho 1685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		342,42				
21/09/2018	15246	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3186 do empenho 1686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO PALIO WEEKEND. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		101,76				
Acumulado até o dia:							269,50	49.068,38	102.056,56C
24/09/2018	15135	0329/2018	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3109 do empenho 1660, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. (4,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.029,80				
24/09/2018	15255	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 3183 do empenho 1683, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JOÃO MONLEVADE, ALVINÓPOLIS, RIO PIRACICABA E DOM SILVÉRIO, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARA AVERIGUAR PUBLICIDADE IRREGULAR EM SITE E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		716,48				
24/09/2018	15256	0171/2018	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3184 do empenho 1684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MUTUM, AIMORÉS, QUATITUBA, ITUÊTA E SANTA RITA DO ITUÊTA, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E ATENDER DENÚNCIA EM MUTUM. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.054,30				
Acumulado até o dia:							269,50	51.868,96	104.857,14C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/09/2018	15257	0164/2018	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3106 do empenho 1657, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BORDA DA MATA/MG, OURO FINO/MG E JACUTINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/09/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		582,38				
25/09/2018	15261	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3187 do empenho 1687, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS PARA SÃO TIAGO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/09/2018 ÀS 07:30 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 16:00 COM O OBJETIVO DE DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		101,76				
25/09/2018	15296	0208/2018	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3234 do empenho 1704, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		717,52				
Acumulado até o dia:									
26/09/2018	15268	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3238 do empenho 1708, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/09/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		101,76	269,50	53.270,62	106.258,80C	
Acumulado até o dia:									
27/09/2018	15482	0138/2018	Liquidação do Empenho 1709, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 3239 do empenho 1709, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		717,82	269,50	53.372,38	106.360,56C	
Acumulado até o dia:									
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias de Conselheiros,Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões							269,50	54.090,20	107.078,38C
Saldo anterior:								177.692,00C	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	11082	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2045 do empenho 1110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		1.750,00			
03/07/2018	11217	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2048 do empenho 1112, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		1.750,00			
03/07/2018	11229	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2058 do empenho 1121, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E DA REUNIÃO DE TREINAMENTO DOS FISCAIS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		1.750,00			
Acumulado até o dia:								
06/07/2018	11297	0001/2018			1.050,00	0,00	5.250,00	182.942,00C
Acumulado até o dia:								
10/07/2018	11100	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2202 do empenho 1157, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A (0,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 02/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		269,50			
10/07/2018	11101	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2203 do empenho 1158, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A (0,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		269,50			
10/07/2018	11104	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2206 do empenho 1161, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO , PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		1.750,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2018	11327	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2210 do empenho 1165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMNISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.339,00	188.031,00C
11/07/2018	11336	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2207 do empenho 1162, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.089,00	189.781,00C
13/07/2018	11389	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2223 do empenho 1168, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 15/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CRO-AL. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		1.750,00			
13/07/2018	11392	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2226 do empenho 1171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A (2,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE /MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		1.750,00			
13/07/2018	11407	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2350 do empenho 1246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.939,00	193.631,00C
24/07/2018	11575	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2345 do empenho 1241, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.989,00	194.681,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2018	12018	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2343 do empenho 1240, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/07/2018 E RETORNO NO DIA 28/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O DELEGADO E FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.739,00	196.431,00C
27/07/2018	11823	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2280 do empenho 1214, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2018 E RETORNO NO DIA 16/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		269,50			
Acumulado até o dia:						0,00	19.008,50	196.700,50C
01/08/2018	11792	0353/2018	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2421 do empenho 1278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA EM 29/07/2018 E RETORNO NO DIA 30/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERIAIS COM A COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CROMG.		808,50			
01/08/2018	11794	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2425 do empenho 1282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
01/08/2018	12138	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2422 do empenho 1279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.		1.750,00			
01/08/2018	12140	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2427 do empenho 1284, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	12143	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2423 do empenho 1280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.817,00	204.509,00C
03/08/2018	12495	0165/2018	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2475 do empenho 1300, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.886,50			
03/08/2018	13042	0351/2018	Pago a ADRIANO GONDIM ALMEIDA, liquidação 2405 do empenho 1266, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ADRIANO GODIM ALMEIDA, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO NO DIA 04/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
03/08/2018	13044	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2469 do empenho 1295, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		2.450,00			
03/08/2018	13046	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2403 do empenho 1265, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIARIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA E LEGISLAÇÃO" - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.553,50	210.245,50C
07/08/2018	12531	0151/2018	Estorno parcial do pagamento 4100 referente à devolução de 01 diária pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 1284, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	32.553,50	209.545,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2018	12537	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2532 do empenho 1341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
09/08/2018	12549	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2533 do empenho 1342, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
09/08/2018	13072	0022/2018	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2526 do empenho 1335, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
09/08/2018	13073	0357/2018	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2527 do empenho 1336, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
09/08/2018	13075	0172/2018	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2538 do empenho 1347, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
09/08/2018	13077	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2534 do empenho 1343, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
09/08/2018	13079	0015/2018	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2530 do empenho 1339, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENÇO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
09/08/2018	13081	0020/2018	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 2528 do empenho 1337, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			

Acumulado até o dia:

700,00

43.141,00

220.133,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	12580	0031/2018	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 2559 do empenho 1364, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
10/08/2018	12581	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2571 do empenho 1371, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 06/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
10/08/2018	13086	0359/2018	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 2575 do empenho 1375, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
10/08/2018	13088	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2568 do empenho 1368, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
10/08/2018	13095	0100/2018	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 2549 do empenho 1355, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
10/08/2018	13096	0021/2018	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2554 do empenho 1359, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
10/08/2018	13098	0025/2018	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2555 do empenho 1360, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
10/08/2018	13102	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2536 do empenho 1345, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	13109	0030/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2556 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
10/08/2018	13111	0173/2018	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 2558 do empenho 1363, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
Acumulado até o dia:						700,00	52.489,50	229.481,50C
14/08/2018	13117	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2582 do empenho 1382, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DAS SEGUINTE VIAGENS:- BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 14/08/2018 E 15/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.- BRASÍLIA/DF PARA MONTES CLAROS/MG E DESTINO FINAL ARAÇUAÍ/MG, NOS DIAS 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO BENEFICENTE PROJETO ODONTOVALE.		3.850,00			
14/08/2018	13126	0362/2018	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2589 do empenho 1387, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2018 E RETORNO NO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA DE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
14/08/2018	13130	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2713 do empenho 1402, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO ODONTOVALE - PRIMEIRO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESTÉTICA DO VALE DO JEQUITINHONHA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						700,00	59.059,00	236.051,00C
17/08/2018	12935	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2725 do empenho 1412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2018 E RETORNO NO DIA 13/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017 DE 29/11/2017.		808,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	12936	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2727 do empenho 1414, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO Nº 013/2017 DE 29/11/2017.		1.750,00			
17/08/2018	13147	0168/2018	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 2732 do empenho 1419, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		269,50			
17/08/2018	13149	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2583 do empenho 1383, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA E LEGISLAÇÃO" - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
17/08/2018	13150	0370/2018	Pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação 2731 do empenho 1418, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		350,00			
17/08/2018	13159	0210/2018	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2746 do empenho 1429, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		808,50			
Acumulado até o dia:						700,00	63.395,50	240.387,50C
20/08/2018	14684	0021/2018	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2584 do empenho 1384, TARIFA BANCÁRIA , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM O USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
Acumulado até o dia:						700,00	63.665,00	240.657,00C
21/08/2018	14145	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2796 do empenho 1460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIASE DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/08/2018	14148	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2795 do empenho 1459, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00				
21/08/2018	14149	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2802 do empenho 1466, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.050,00				
21/08/2018	14153	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2804 do empenho 1468, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DO CONGRESSO "FORMEI, E AGORA?". DECISÃO CRO-MG 013/2017.		2.450,00				
21/08/2018	14703	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2798 do empenho 1462, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00				
Acumulado até o dia:									
24/08/2018	13897	0362/2018	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2860 do empenho 1489, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETÍCIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50				
24/08/2018	13900	0374/2018	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2856 do empenho 1485, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 17/07/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CICLO DE PALESTRAS E WORKSHOP DO CROMG NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50				
							700,00	72.415,00	249.407,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2018	13902	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2858 do empenho 1487, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2018 E RETORNO NO DIA 27/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ABERTURA DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE UNINCOR - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
24/08/2018	13913	0030/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2861 do empenho 1490, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						700,00	75.943,00	252.935,00C
31/08/2018	13993	0241/2018	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 2886 do empenho 1509, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 01/09/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
Acumulado até o dia:						700,00	76.212,50	253.204,50C
03/09/2018	14065	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2959 do empenho 1560, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/09/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 06/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						700,00	77.962,50	254.954,50C
04/09/2018	15155	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2965 do empenho 1566, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 03/09/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017		269,50			
Acumulado até o dia:						700,00	78.232,00	255.224,00C
11/09/2018	14870	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3052 do empenho 1615, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 18H55, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2018	15211	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3058 do empenho 1619, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 18H30 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						700,00	81.732,00	258.724,00C
12/09/2018	14892	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3033 do empenho 1599, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.050,00			
12/09/2018	15440	0023/2018	Liquidação do Empenho 1597, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3031 do empenho 1597, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						700,00	84.532,00	261.524,00C
13/09/2018	14927	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3034 do empenho 1600, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
13/09/2018	14962	0030/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3060 do empenho 1621, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.400,00			
13/09/2018	14965	0338/2018	Pago a SOLANGE CRISTINA COUTINHO, liquidação 3063 do empenho 1625, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SOLANGE CRISTINA COUTINHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 ÀS 21H25 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CROBA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2018	14967	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3030 do empenho 1596, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. (3,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG E PIRAPORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES LOCAIS E PARTICIPAÇÃO EM JORNADAS CIENTÍFICAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017		2.450,00			
Acumulado até o dia:						700,00	90.779,50	267.771,50C
14/09/2018	14975	0338/2018	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 3094 do empenho 1649, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NA ABERTURA DA JORNADA ACADÊMICA NO INAPÓS - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
14/09/2018	14982	0020/2018	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 3085 do empenho 1642, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. (1/2 DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 E RETORNO NO DIA 31/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017		269,50			
14/09/2018	14986	0172/2018	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 3029 do empenho 1595, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
14/09/2018	14993	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3055 do empenho 1617, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 ÀS 19H00 E RETORNO NO DIA 16/09/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DO CROMG PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.400,00			
14/09/2018	14997	0374/2018	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 3039 do empenho 1605, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JÚNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
Acumulado até o dia:						700,00	95.413,50	272.405,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
19/09/2018	15017	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3161 do empenho 1679, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MACEIÓ/AL E POSTERIORMENTE À BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL SOBRE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DE TODO O PAÍS EM ALAGOAS E NO RETORNO A BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		5.250,00				
19/09/2018	15040	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3118 do empenho 1670, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 12H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, EM UBERLÂNDIA, DO ENCONTRO COM ACADEMICOS E PROFISSIONAIS, REUNIÃO COM LIDERANÇAS LOCAIS E PALESTRAS DE LEGISLAÇÃO E CÓDIGO DE ÉTICA. E NO RIO DE JANEIRO/RJ, PARTICIPAR DO III CONGRESSO DENTISTA FACIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.		3.150,00				
Acumulado até o dia:									
21/09/2018	15084	0022/2018	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3190 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO II SIMPÓSIO DE CONTROLE E INFECÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		808,50				
21/09/2018	15108	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3196 do empenho 1692, Seleccione... , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00				
21/09/2018	15111	0030/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3198 do empenho 1694, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 3 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		2.100,00				
21/09/2018	15113	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3193 do empenho 1690, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00				
							700,00	103.813,50	280.805,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	15114	0284/2018	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 3107 do empenho 1658, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RENATA GONÇALVES DE RESENDE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2018 ÀS 06H15 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 ÀS 22H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
Acumulado até o dia:						700,00	110.491,50	287.483,50C
25/09/2018	15259	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3235 do empenho 1705, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 22H10, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
Acumulado até o dia:						700,00	110.761,00	287.753,00C
28/09/2018	15492	0001/2018	Liquidação do Empenho 1713, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3286 do empenho 1713, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						700,00	113.211,00	290.203,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				15.800,00C
20/07/2018	11529	0344/2018	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 2267 do empenho 1203, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG QUE REALIZARAM DILIGÊNCIAS NO EVENTO CIENTÍFICO - 2º FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG EM BELO HORIZONTE, REALIZADO EM 30/06/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		175,00			
20/07/2018	11530	0344/2018	Pago a AMANDA LEAL ROCHA, liquidação 2268 do empenho 1204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a AMANDA LEAL ROCHA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG QUE REALIZARAM DILIGÊNCIAS NO EVENTO CIENTÍFICO - 2º FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG EM BELO HORIZONTE, REALIZADO EM 30/06/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		175,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2018	11531	0344/2018	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 2269 do empenho 1205, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG QUE REALIZARAM DILIGÊNCIAS NO EVENTO CIENTÍFICO - 2º FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-MG EM BELO HORIZONTE, REALIZADO EM 30/06/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	525,00	16.325,00C
17/08/2018	12933	0350/2018	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 2738 do empenho 1422, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.		525,00			
17/08/2018	13145	0373/2018	Pago a MARIA INÊS BARREIROS SENNA, liquidação 2745 do empenho 1428, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MARIA INÊS BARREIROS SENNA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.		175,00			
17/08/2018	13157	0371/2018	Pago a ELZA MARIA DE ARAUJO CONCEICAO, liquidação 2743 do empenho 1426, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ELZA MARIA DE ARAUJO CONCEIÇÃO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.		700,00			
17/08/2018	13158	0372/2018	Pago a LAURA CARVALHO AGOSTINI, liquidação 2744 do empenho 1427, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a LAURA CARVALHO AGOSTINI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CROMG CONF. DECISÃO 13/2017 E AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018:- DIA 15/06/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 25/06/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 15H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.- DIA 09/08/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 19H00, NA SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.625,00	18.425,00C
24/08/2018	13901	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2848 do empenho 1477, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 02 (DOIS) AUXÍLIOS DE REPRESENTAÇÃO REALIZADOS NOS DIAS 24/08/2018 E 25/08/2018 NO EVENTO: "FÓRUM DE FORMEI E AGORA ??? EMPREENDER !" - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2018	14715	0350/2018	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 2851 do empenho 1480, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NA COMISSÃO DOS BENS PATRIMONIAIS REALIZADA NO DIA 09/08/2018 (HORÁRIO 19H00), AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA 033/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.150,00	18.950,00C
28/08/2018	13940	0199/2018	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 2849 do empenho 1478, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO REALIZADO NO DIA 13/08/2018 NO EVENTO: "APRESENTAÇÃO SOBRE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.325,00	19.125,00C
31/08/2018	13973	0279/2018	Pago a ÉRICA FELETI LORENÇON DETTOGNE, liquidação 2943 do empenho 1545, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ÉRICA FELETI LORENÇON DETTOGNE, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		175,00			
31/08/2018	13974	0279/2018	Pago a GIOVANNA RIBEIRO SOUTO, liquidação 2942 do empenho 1544, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a GIOVANNA RIBEIRO SOUTO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		175,00			
31/08/2018	13976	0279/2018	Pago a AMANDA QUEIROGA FIGUEIREDO, liquidação 2949 do empenho 1551, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a AMANDA QUEIROGA FIGUEIREDO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		100,00			
31/08/2018	13980	0279/2018	Pago a BEATRIZ S. DE PAIVA CELESTINO, liquidação 2948 do empenho 1550, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a BEATRIZ S. DE PAIVA CELESTINO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		100,00			
31/08/2018	13982	0279/2018	Pago a BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, liquidação 2944 do empenho 1546, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		100,00			
31/08/2018	13986	0279/2018	Pago a CAROLINE CALDEIRA TOMAGNINI, liquidação 2947 do empenho 1549, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a CAROLINE CALDEIRA TOMAGNINI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		100,00			
31/08/2018	13988	0279/2018	Pago a DANIELE GONÇALVES BARBOSA, liquidação 2945 do empenho 1547, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a DANIELE GONÇALVES BARBOSA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	13989	0279/2018	Pago a GIULIA MUNIZ VILEFORT, liquidação 2950 do empenho 1552, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a GIULIA MUNIZ VILEFORT, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		100,00			
31/08/2018	13990	0279/2018	Pago a MARINA PRADO BECHELANI SANTOS, liquidação 2951 do empenho 1553, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MARINA PRADO BECHELANI SANTOS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		100,00			
31/08/2018	13991	0279/2018	Pago a PAULA JESIANA FARIAS LOPES, liquidação 2952 do empenho 1554, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a PAULA JESIANA FARIAS LOPES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.475,00	20.275,00C
03/09/2018	14796	0279/2018	Estorno do pagamento 4515 pago a BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, empenho 1546, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018 REF. DEVOLUÇÃO DE DOC NESTA DATA.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	4.475,00	20.175,00C
04/09/2018	15152	0279/2018	Pago a PRISCILA SILVA ALVES MENDES, liquidação 2946 do empenho 1548, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a PRISCILA SILVA ALVES MENDES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		100,00			
04/09/2018	15156	0280/2018	Pago a MARYANE ALANA DE CARVALHO, liquidação 2979 do empenho 1578, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MARYANE ALANA DE CARVALHO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.		150,00			
04/09/2018	15158	0280/2018	Pago a CARINA GOMES RIBEIRO, liquidação 2982 do empenho 1581, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a CARINA GOMES RIBEIRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.		150,00			
04/09/2018	15160	0280/2018	Pago a BRENO ROGGER RODRIGUES PIRES, liquidação 2980 do empenho 1579, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a BRENO ROGGER RODRIGUES PIRES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.		150,00			
Acumulado até o dia:						100,00	5.025,00	20.725,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2018	15672	0280/2018	Liquidação do Empenho 1577, referente OFÍCIO nº do favorecido ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018. Pago a ANA LUIZA ALVES GOMES, liquidação 2978 do empenho 1577, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.		150,00			
05/09/2018	15673	0280/2018	Liquidação do Empenho 1580, referente OFÍCIO nº do favorecido NATHALIA OLIVEIRA MURTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018. Pago a NATHALIA OLIVEIRA MURTA, liquidação 2981 do empenho 1580, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a NATHALIA OLIVEIRA MURTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.		150,00			
Acumulado até o dia:								
06/09/2018	15157	0280/2018	Pago a MARYANE ALANA DE CARVALHO, liquidação 2979 do empenho 1578, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFICIO ref. a Valor empenhado a MARYANE ALANA DE CARVALHO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.		450,00	100,00	5.325,00	21.025,00C
06/09/2018	15159	0280/2018	Pago a CARINA GOMES RIBEIRO, liquidação 2982 do empenho 1581, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a CARINA GOMES RIBEIRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.		450,00			
06/09/2018	15161	0280/2018	Pago a BRENO ROGGER RODRIGUES PIRES, liquidação 2980 do empenho 1579, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a BRENO ROGGER RODRIGUES PIRES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.		450,00			
06/09/2018	15674	0280/2018	Liquidação do Empenho 1577, referente OFÍCIO nº do favorecido ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018. Pago a ANA LUIZA ALVES GOMES, liquidação 2978 do empenho 1577, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.		450,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2018	15675	0280/2018	Liquidação do Empenho 1575, referente OFÍCIO nº do favorecido FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018. Pago a FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, liquidação 2976 do empenho 1575, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.		600,00			
06/09/2018	15680	0280/2018	Liquidação do Empenho 1576, referente OFÍCIO nº do favorecido MAGANIEL RODRIGUES BARBOSA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018. Pago a MAGANIEL RODRIGUES BARBOSA, liquidação 2977 do empenho 1576, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MAGANIEL RODRIGUES BARBOSA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.		600,00			
Acumulado até o dia:								
11/09/2018	14868	0279/2018	Pago a BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, liquidação 2944 do empenho 1546, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a BRUNA RAFAELA MENDES COSTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		100,00	100,00	8.325,00	24.025,00C
Acumulado até o dia:								
14/09/2018	15704	0280/2018	Liquidação do Empenho 1573, referente OFÍCIO nº do favorecido LUCIANO ROSA DE LACERDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018. Pago a LUCIANO ROSA DE LACERDA, liquidação 2974 do empenho 1573, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROSA DE LACERDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.		600,00	100,00	8.425,00	24.125,00C
Acumulado até o dia:								
28/09/2018	15489	0001/2018	Liquidação do Empenho 1715, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/09/2018 NO EVENTO "XIII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DE MINAS GERAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3288 do empenho 1715, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/09/2018 NO EVENTO "XIII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DE MINAS GERAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00	100,00	9.025,00	24.725,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	15747	0280/2018	Liquidação do Empenho 1580, referente OFÍCIO nº do favorecido NATHALIA OLIVEIRA MURTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018. Pago a NATHALIA OLIVEIRA MURTA, liquidação 2981 do empenho 1580, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a NATHALIA OLIVEIRA MURTA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FORMEI E AGORA ?" QUE OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG REALIZADO NOS DIAS 23/08/2018 À 26/08/2018 - PORTARIA Nº 082/2018.		450,00			
Acumulado até o dia:						100,00	9.650,00	25.350,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente						Saldo anterior:		22.761,71C
10/08/2018	13093	0011/2018	Pago a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, liquidação 2540 do empenho 1349, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3375 ref. a Valor empenhado a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 033/2018.		15.850,00			
10/08/2018	13104	0085/2018	Pago a MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, liquidação 2524 do empenho 1333, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5979 ref. a Valor empenhado a MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2018. PROC.ADM. 7556/2017.		3.124,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.974,00	41.735,71C
30/08/2018	13966	0011/2018	Pago a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, liquidação 2850 do empenho 1479, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3609 ref. a Valor empenhado a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 056/2018.		17.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.224,00	58.985,71C
13/09/2018	14921	0116/2018			250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.474,00	59.235,71C
18/09/2018	15011	0338/2018	Pago a LIXEIRAS BH LTDA - ME, liquidação 3116 do empenho 1666, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6615 ref. a Valor empenhado a LIXEIRAS BH LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PORTA COPOS, LIXEIRAS E SACOS DE LIXO, CONFORME PROC. ADM. 7603/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 074/2018.		395,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.869,00	59.630,71C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza						Saldo anterior:		5.048,29C
06/07/2018	11298	0228/2018	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 1683 do empenho 995, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 22528 ref. a Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM JUNHO/2018		875,49			
Acumulado até o dia:						0,00	875,49	5.923,78C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	12085	0352/2018	Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 2409 do empenho 1268, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 58565 ref. a Valor empenhado a LIDIS COM. E REPRES. LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 059/2018.		2.915,65			
Acumulado até o dia:						0,00	3.791,14	8.839,43C
06/08/2018	13063	0116/2018	Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 2412 do empenho 1271, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.285 ref. a Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PROC. ADM. 5771/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 058/2018.		431,83			
Acumulado até o dia:						0,00	4.222,97	9.271,26C
14/08/2018	13118	0228/2018	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 2547 do empenho 1354, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22875 ref. a Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2018 - PROCESSO ADM 7556/2017 - PREGÃO ELETRONICO 05/2017.		931,60			
Acumulado até o dia:						0,00	5.154,57	10.202,86C
23/08/2018	13053	0355/2018	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2467 do empenho 1293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 114057 ref. a Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 060/2018.		764,70			
Acumulado até o dia:						0,00	5.919,27	10.967,56C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				11.389,79C
02/07/2018	11183	0083/2018	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1927 do empenho 1073, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 028196300 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.		3.102,21			
Acumulado até o dia:						0,00	3.102,21	14.492,00C
01/08/2018	12145	0083/2018	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2374 do empenho 1250, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 28470393/28470394 , REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO/2018.		2.876,23			
Acumulado até o dia:						0,00	5.978,44	17.368,23C
03/08/2018	13049	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2468 do empenho 1294, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 27/07/2018 - NÃO FOI ACEITO O CARTÃO TICKET GOOD CARD/TICKET LOG PELO POSTO FAISÃO (O POSTO TINHA A PLACA QUE ACEITAVA O CARTÃO).		124,01			
Acumulado até o dia:						0,00	6.102,45	17.492,24C
03/09/2018	14043	0083/2018	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2854 do empenho 1483, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 28755009 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO/2018.		3.915,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.018,40	21.408,19C
14/09/2018	15229	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 3079 do empenho 1636, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 11/09/2018 (POSTO URBANO FERRAZ LTDA) TENDO EM VISTA QUE O POSTO NÃO TEM CADASTRO - DECISÃO CROMG 013/2017.		70,63			
Acumulado até o dia:						0,00	10.089,03	21.478,82C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				1.646,00C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.646,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia				Saldo anterior:				3.320,99C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.320,99C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				370,00C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	370,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos - Sede				Saldo anterior:				9.986,98C
03/07/2018	11002	0346/2018	Devolução Nº 2677 em 03/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ANALICE NUNES MOREIRA, PAGAMENTO ON LINE .	994,11				
Acumulado até o dia:						994,11	0,00	8.992,87C
10/07/2018	10646	0331/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
Acumulado até o dia:						994,11	2.005,00	10.997,87C
03/08/2018	11914	0354/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
Acumulado até o dia:						994,11	4.010,00	13.002,87C
05/09/2018	13710	0332/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
Acumulado até o dia:						994,11	6.015,00	15.007,87C
06/09/2018	15668	0331/2018	Devolução Nº 3731 em 06/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	357,68				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2018	15676	0354/2018	Devolução Nº 4041 em 06/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	214,94				
Acumulado até o dia:						1.566,73	6.015,00	14.435,25C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais			Saldo anterior:					1.190,81C
06/07/2018	11295	0001/2018	Liquidação do Empenho 1142, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DO JANTAR COM A COMISSÃO DO CRO JOVEM REALIZADO NO DIA 21/06/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO Nº 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2156 do empenho 1142, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DO JANTAR COM A COMISSÃO DO CRO JOVEM REALIZADO NO DIA 21/06/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO Nº 013/2017.		130,14			
Acumulado até o dia:						0,00	130,14	1.320,95C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos			Saldo anterior:					63.672,99C
20/07/2018	11525	0142/2018	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2229 do empenho 179, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 187 ref. a Valor estimado empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		2.933,58			
Acumulado até o dia:						0,00	2.933,58	66.606,57C
14/08/2018	13115	0361/2018	Pago a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, liquidação 2588 do empenho 1386, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2018 A 01/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
14/08/2018	13129	0361/2018	Pago a PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, liquidação 2689 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3750 ref. a Valor empenhado a PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 02 TURNOS EM 31/07/2018 P/CURSO DE FARMACOLOGIA EM CAMPO BELO/MG - PROC. ADM. 5246/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 061/2018.		705,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.688,58	68.361,57C
17/08/2018	13148	0361/2018	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2590 do empenho 1388, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA DE "DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	13160	0369/2018	Pago a ALESSANDRA REIS BASTOS DE OLIVEIRA, liquidação 2748 do empenho 1431, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA REIS BASTOS DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CLAREAMENTO DENTAL, COMO OBTER SUCESSO. TÉCNICAS E CONTROLE DA SENSIBILIDADE." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		1.050,00			
17/08/2018	13161	0369/2018	Pago a MARCELO GIORDANI, liquidação 2749 do empenho 1432, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELO GIORDANI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTÉTICA BRANCA E VERMELHA DO PLANEJAMENTO AO RESULTADO FINAL." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		1.050,00			
17/08/2018	13162	0369/2018	Pago a MARCOS CELESTRINO, liquidação 2750 do empenho 1433, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCOS CELESTRINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FLUXO DIGITAL - O ENCONTRO ENTRE A TECNOLOGIA E A ARTE." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		1.050,00			
17/08/2018	13163	0369/2018	Pago a ROLF ANKLI, liquidação 2751 do empenho 1434, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROLF ANKLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO ENTRE DENTISTAS E PROTÉTICOS. ELIMINANDO ERROS." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		1.050,00			
17/08/2018	13164	0369/2018	Pago a ROGÉRIO LUIZ MARCONDES, liquidação 2753 do empenho 1436, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO LUIZ MARCONDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CIÊNCIA E CLÍNICA EM CIMENTAÇÕES ADESIVAS, SOLUÇÕES PARA PRÁTICA DIÁRIA." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		1.050,00			
17/08/2018	13165	0369/2018	Pago a FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, liquidação 2754 do empenho 1437, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE RIBEIRÃO PRETO/SP PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "RESTAURAÇÕES TIPOLENTE DE CONTATO: COMO PROCEDER FRENTE AOS INSUCESSOS ?" - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		1.050,00			
17/08/2018	13166	0369/2018	Pago a TIAGO VERAS FERNANDES, liquidação 2755 do empenho 1438, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a TIAGO VERAS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LONDRINA/PR PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "RESTAURAÇÕES ANTERIORES EM RESINA COMPOSTA: FUNDAMENTOS, TÉCNICAS E POSSIBILIDADES." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		1.050,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	13860	0369/2018	Pago a MARCO AURELIO DE CARVALHO, liquidação 2772 do empenho 1450, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCO AURELIO DE CARVALHO, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE GOIÂNIA/GO PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018. COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CONCEITOS BIOMIMÉTICOS: EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS PARA A PRÁTICA CLÍNICA. DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
17/08/2018	13861	0369/2018	Pago a FELIPE ROSSI, liquidação 2774 do empenho 1452, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FELIPE ROSSI, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULO PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018. COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA SOCIAL". DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.488,58	78.161,57C
20/08/2018	13862	0369/2018	Estorno do pagamento 4462 pago a FELIPE ROSSI, empenho 1452, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FELIPE ROSSI, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULO PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018. COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA SOCIAL". DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
20/08/2018	13863	0369/2018	Estorno do pagamento 4387 pago a ROLF ANKLI, empenho 1434, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROLF ANKLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO ENTRE DENTISTAS E PROTÉTICOS. ELIMINANDO ERROS." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	14.488,58	76.061,57C
23/08/2018	13886	0142/2018	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2757 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 203 ref. a Valor estimado empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.		1.454,78			
Acumulado até o dia:						2.100,00	15.943,36	77.516,35C
24/08/2018	13911	0375/2018	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 2872 do empenho 1499, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2018 ÀS 06H25 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DO "FORMEI, E AGORA ?" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
24/08/2018	14710	0369/2018	Pago a FELIPE ROSSI, liquidação 2774 do empenho 1452, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FELIPE ROSSI, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULO PARA ARAÇUAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018. COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA SOCIAL". DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2018	14717	0375/2018	Pago a RICARDO TANUS VALLE, liquidação 2874 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
24/08/2018	14718	0369/2018	Pago a ROLF ANKLI, liquidação 2751 do empenho 1434, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROLF ANKLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAÇUAÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2018 E RETORNO NO DIA 18/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO ENTRE DENTISTAS E PROTÉTICOS. ELIMINANDO ERROS." - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						2.100,00	20.143,36	81.716,35C
28/08/2018	14730	0375/2018	Pago a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 2875 do empenho 1502, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MÁRIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 10H40 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "FORMEI, E AGORA?" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						2.100,00	21.193,36	82.766,35C
05/09/2018	14821	0223/2018	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3209 do empenho 1701, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/352 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO EVENTO DO I FORUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CROMG.		15.400,00			
Acumulado até o dia:						2.100,00	36.593,36	98.166,35C
06/09/2018	14839	0337/2018	Pago a RICARDO TANUS VALLE, liquidação 3012 do empenho 1590, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017.		300,80			
Acumulado até o dia:						2.100,00	36.894,16	98.467,15C
10/09/2018	15203	0337/2018	Pago a PADARIA E CONFEITARIA TRIGO DE OURO DEL REI, liquidação 3019 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 1368 ref. a Valor empenhado a PADARIA E CONFEITARIA TRIGO DE OURO DEL REI, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 80 PESSOAS EM 24/08/2018 PARA CURSO DE DTM/BRUXISMO/PLACAS OCLUSAIS EM SÃO JOÃO DEL REI/MG. PROC. ADM. 5246/2018		404,50			
Acumulado até o dia:						2.100,00	37.298,66	98.871,65C
13/09/2018	14959	0339/2018	Pago a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, liquidação 3043 do empenho 1607, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. (2,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CRO-BA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.347,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.100,00	38.646,16	100.219,15C
14/09/2018	14979	0338/2018	Pago a GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 3041 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA, REF. (1,5 DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DE PONTE NOVA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTÉTICA EM PRÓTESE SOBRE IMPLANTES. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.050,00			
14/09/2018	16781	0283/2018	Pago a EDSON SALEME JUNIOR, liquidação 3654 do empenho 1904, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA E FOTOGRAFIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
14/09/2018	16787	0282/2018	Pago a VANESSA DE PAULA OLIVEIRA, liquidação 3656 do empenho 1906, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA NA VIDA/BIOSSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.		350,00			
14/09/2018	16790	0282/2018	Pago a MAURICIO FERREIRA, liquidação 3657 do empenho 1907, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "ÉTICA NA VIDA/BIOSSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI" - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
14/09/2018	16793	0281/2018	Pago a THIAGO CÉSAR LIMA, liquidação 3658 do empenho 1908, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
14/09/2018	16796	0281/2018	Pago a LUIZ MANNA NETO, liquidação 3659 do empenho 1909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 16/09/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						2.100,00	44.246,16	105.819,15C
28/09/2018	16784	0283/2018	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 3655 do empenho 1905, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						2.100,00	45.296,16	106.869,15C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				0,78C

01/07/2018

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,78C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				71.491,88C
03/07/2018	12114	0128/2018	Pago a CAMILLA MARIA GONÇALVES DE RESENDE, liquidação 2504 do empenho 1318, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.		699,60			
Acumulado até o dia:						0,00	699,60	72.191,48C
13/07/2018	12117	0128/2018	Pago a LUCAS MESQUITA FERNANDES, liquidação 2505 do empenho 1319, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.		658,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.357,64	72.849,52C
20/07/2018	11527	0342/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 2233 do empenho 1173, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 44470 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. A PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DO PERÍODO: MARÇO/2017 A JUNHO/2018.		9.730,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.087,64	82.579,52C
27/07/2018	12120	0128/2018	Pago a OEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação 2506 do empenho 1320, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO NESTA DATA.		1.014,17			
Acumulado até o dia:						0,00	12.101,81	83.593,69C
31/07/2018	12084	0128/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2498 do empenho 1316, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2018.		10.780,20			
Acumulado até o dia:						0,00	22.882,01	94.373,89C
10/08/2018	13089	0342/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 2458 do empenho 1287, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE JULHO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº 3738.		770,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.652,01	95.143,89C
30/08/2018	16663	0129/2018	Pago a FABIOLA BIANCA DE CARVALHO, liquidação do empenho 1903, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO 08/2018		1.351,50			
Acumulado até o dia:						0,00	25.003,51	96.495,39C
31/08/2018	16149	0129/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1816, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		11.797,80			
Acumulado até o dia:						0,00	36.801,31	108.293,19C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2018	14857	0342/2018	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 2917 do empenho 1531, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 09/47267-3 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. A PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE AGOSTO/2018.		490,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.291,31	108.783,19C
30/09/2018	16246	0130/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1832, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		12.402,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49.693,31	121.185,19C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton				Saldo anterior:				38.864,00C
03/07/2018	12848	0343/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2763 do empenho 1441, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018.		1.120,00			
03/07/2018	12891	0343/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2766 do empenho 1444, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018.		1.120,00			
03/07/2018	12897	0343/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2768 do empenho 1446, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018.		1.120,00			
03/07/2018	12903	0343/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2770 do empenho 1448, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. A JETONS REF. PLENÁRIA 28/06/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 28/06/2018; A PLENÁRIA 29/06/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 29/06/2018.		1.120,00			
03/07/2018	16483	0343/2018	Liquidação do Empenho 1443, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018.		1.456,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.936,00	44.800,00C
13/07/2018	12865	0365/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2764 do empenho 1442, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.		1.120,00			
13/07/2018	12894	0365/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2767 do empenho 1445, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.		1.120,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	12900	0365/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2769 do empenho 1447, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018.		1.120,00			
13/07/2018	12906	0365/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2771 do empenho 1449, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).		1.120,00			
13/07/2018	12911	0365/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2773 do empenho 1451, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).		280,00			
13/07/2018	16489	0365/2018	Liquidação do Empenho 1892, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA) - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.456,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.152,00	51.016,00C
10/08/2018	12605	0366/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2675 do empenho 1390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.		1.120,00			
10/08/2018	13084	0366/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2676 do empenho 1391, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.		1.456,00			
10/08/2018	13097	0366/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2679 do empenho 1394, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.		1.120,00			
10/08/2018	13103	0366/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2678 do empenho 1393, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.		1.120,00			
10/08/2018	13106	0366/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2677 do empenho 1392, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02/08/2018 E 03/08/2018.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.088,00	56.952,00C
11/09/2018	14867	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3065 do empenho 1627, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 23/08/2018, EXERCENDO O CARGO DE PRESIDENTE DA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		364,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.452,00	57.316,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	15491	0376/2018	Liquidação do Empenho 1716, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 24/09/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3289 do empenho 1716, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 24/09/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		364,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.816,00	57.680,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					279,97C
31/07/2018	12357	0364/2018	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2598 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.		46,66			
Acumulado até o dia:						0,00	46,66	326,63C
31/08/2018	12361	0364/2018	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2599 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.		46,66			
Acumulado até o dia:						0,00	93,32	373,29C
30/09/2018	12364	0364/2018	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2600 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.		46,66			
Acumulado até o dia:						0,00	139,98	419,95C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					54.745,00C
05/07/2018	11276	0145/2018	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1684 do empenho 187, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.390.753 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2018.		237,42			
Acumulado até o dia:						0,00	237,42	54.982,42C
19/07/2018	11454	0041/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2129 do empenho 54, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 9018980 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		6.467,64			
19/07/2018	11455	0040/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2131 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9651620/9651618/9651619 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO DE 2018.		161,54			
19/07/2018	11456	0042/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2132 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9105305 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO DE 2018.		102,64			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2018	11457	0043/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2133 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8986902 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO DE 2018.		66,13			
19/07/2018	11458	0044/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2134 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8986904, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		446,87			
19/07/2018	11459	0039/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2137 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9925508/9925510/9925511/104915 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		163,58			
19/07/2018	11460	0045/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2138 do empenho 45, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 10494714 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO DE 2018.		116,09			
19/07/2018	11461	0047/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2139 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9474111 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		49,63			
19/07/2018	11462	0048/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2140 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9925509 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		195,59			
19/07/2018	11463	0050/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2141 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9287293, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JUNHO DE 2018.		130,52			
19/07/2018	11465	0037/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2143 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9105304 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		74,59			
19/07/2018	11466	0049/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2142 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8986903 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		208,75			
19/07/2018	11467	0051/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2144 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10302712 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		135,99			
19/07/2018	11468	0052/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2145 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8986900 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		65,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.622,90	63.367,90C
23/07/2018	11562	0052/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2214 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 040914193/040914196 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JULHO DE 2018.		93,92			
Acumulado até o dia:						0,00	8.716,82	63.461,82C
25/07/2018	12015	0037/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2227 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 041706650 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JULHO DE 2018.		50,33			
Acumulado até o dia:						0,00	8.767,15	63.512,15C
06/08/2018	13060	0145/2018	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2289 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 485929 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		160,65			
Acumulado até o dia:						0,00	8.927,80	63.672,80C
21/08/2018	13870	0047/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2700 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11151078 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.		66,40			
21/08/2018	13871	0037/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2705 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10867825 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		76,52			
21/08/2018	13872	0052/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2707 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10732078/10732079 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		85,12			
21/08/2018	13873	0042/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2695 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10867826 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		108,36			
21/08/2018	13874	0051/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2706 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11791250 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		112,03			
21/08/2018	13875	0050/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2702 do empenho 46, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 11023533 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		142,63			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/08/2018	13876	0048/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2701 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11023534/10941028/10941029 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		169,41				
21/08/2018	13877	0043/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2696 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10732080 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		90,90				
21/08/2018	13878	0040/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2694 do empenho 38, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 11292106/11292104/11292105 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		180,75				
21/08/2018	13879	0039/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2698 do empenho 39, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 11495911/11495912/11495913/11495914 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		188,85				
21/08/2018	13880	0045/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2699 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11856438 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		194,34				
21/08/2018	13881	0044/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2697 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10802569 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.		476,67				
21/08/2018	13882	0049/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2704 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10802568 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		249,30				
21/08/2018	13883	0041/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2708 do empenho 54, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 10802567/10802566 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.		7.703,66				
Acumulado até o dia:									
22/08/2018	13884	0052/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2693 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 48163222/48163225 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		95,62	0,00	18.772,74	73.517,74C	
Acumulado até o dia:							0,00	18.868,36	73.613,36C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2018	14080	0145/2018	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2472 do empenho 187, Selecone... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 579.654 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.		194,80			
Acumulado até o dia:						0,00	19.063,16	73.808,16C
21/09/2018	15091	0037/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3148 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012204074 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		65,70			
21/09/2018	15092	0047/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3144 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012493548 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.		79,36			
21/09/2018	15093	0043/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3140 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012135685 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		83,31			
21/09/2018	15094	0052/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3150 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012068463 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		86,36			
21/09/2018	15095	0042/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3139 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012279001 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		121,77			
21/09/2018	15096	0045/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3143 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013218490 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		128,29			
21/09/2018	15097	0050/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3146 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012337584 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		137,88			
21/09/2018	15098	0051/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3149 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013218489 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		164,64			
21/09/2018	15099	0049/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3147 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012135686 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		166,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	15100	0048/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3145 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012279002 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		207,59			
21/09/2018	15101	0039/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3142 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012925322/012925323/012925324/325 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		209,63			
21/09/2018	15102	0040/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3137 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012569636/012569638/012569637 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		210,56			
21/09/2018	15103	0044/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3141 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012135687 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.		451,03			
21/09/2018	15104	0041/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3138 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 012135684/012135683 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.		8.280,55			
Acumulado até o dia:								
24/09/2018	15133	0052/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3084 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 55400565/55400582 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		89,68	0,00	29.456,08	84.201,08C
Acumulado até o dia:								
25/09/2018	15274	0037/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3228 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 056198626 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		55,80	0,00	29.545,76	84.290,76C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene								
Saldo anterior:								95.680,99C
05/07/2018	11244	0092/2018	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1899 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/260 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.		19.393,00			
Acumulado até o dia:								
						0,00	19.393,00	115.073,99C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2018	13054	0092/2018	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2367 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/294 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.		19.393,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.786,00	134.466,99C
05/09/2018	14820	0092/2018	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2984 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/334 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.		19.393,00			
Acumulado até o dia:						0,00	58.179,00	153.859,99C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				46.581,48C
02/07/2018	11171	0111/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1885 do empenho 176, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 444069 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		77,99			
02/07/2018	11172	0105/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1893 do empenho 56, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 540342 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018		93,21			
02/07/2018	11173	0108/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1889 do empenho 131, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 595176 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE JUNHO DE 2018.		146,43			
02/07/2018	11174	0104/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1890 do empenho 126, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 507940 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018		168,10			
02/07/2018	11175	0107/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 1895 do empenho 130, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 505956 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		188,00			
02/07/2018	11176	0103/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1888 do empenho 125, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 531463 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018		188,09			
02/07/2018	11177	0109/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1887 do empenho 293, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 525967 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		197,85			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	11178	0112/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1896 do empenho 135, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 574434 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		198,08			
02/07/2018	11179	0113/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1894 do empenho 136, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 544609 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		208,07			
02/07/2018	11180	0110/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1892 do empenho 133, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 573232 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018		225,70			
02/07/2018	11181	0088/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1891 do empenho 101, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 552837 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		246,34			
02/07/2018	11182	0106/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1886 do empenho 292, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 577705 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		346,36			
Acumulado até o dia:								
03/07/2018	11220	0097/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1919 do empenho 109, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 473946/481293 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		543,21	0,00	2.284,22	48.865,70C
Acumulado até o dia:								
05/07/2018	11292	0090/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2030 do empenho 103, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 146221 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		234,89	0,00	2.827,43	49.408,91C
Acumulado até o dia:								
09/07/2018	11312	0090/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2029 do empenho 103, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 194544 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		155,72	0,00	3.062,32	49.643,80C
Acumulado até o dia:								
10/07/2018	11330	0032/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1898 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 251048928, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		701,86	0,00	3.218,04	49.799,52C
Acumulado até o dia:								
						0,00	3.919,90	50.501,38C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	11128	0005/2018	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2167 do empenho 4, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 61893481 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2018.		99,90			
Acumulado até o dia:						0,00	4.019,80	50.601,28C
16/07/2018	11431	0009/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2213 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 252760127/252243745 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		506,01			
16/07/2018	11435	0010/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2212 do empenho 10, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 252400375 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		398,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.924,01	51.505,49C
20/07/2018	11520	0034/2018	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1917 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1262 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		1.768,26			
20/07/2018	17932	0005/2018	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº 63646521 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS. VENCIMENTO: 20/07/2018. Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2218 do empenho 4, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 63646521 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.		99,90			
Acumulado até o dia:						0,00	6.792,17	53.373,65C
23/07/2018	11564	0105/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2219 do empenho 56, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 243211 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		212,57			
Acumulado até o dia:						0,00	7.004,74	53.586,22C
25/07/2018	12016	0053/2018	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2293 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.709.383/07/2018 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE DE 2018.		1.911,82			
Acumulado até o dia:						0,00	8.916,56	55.498,04C
01/08/2018	12106	0111/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2386 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 435049 , REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.		77,99			
01/08/2018	12107	0108/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2378 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 586324 , REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.		153,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	12108	0105/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2382 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 531096, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.		93,83			
01/08/2018	12109	0104/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2379 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 498696 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.		168,72			
01/08/2018	12129	0103/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2377 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 522146 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.		188,71			
01/08/2018	12130	0109/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2376 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 516682 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.		198,70			
01/08/2018	12131	0107/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação 2383 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 486685 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.		188,68			
01/08/2018	12132	0113/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2385 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 535357 , REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.		208,38			
01/08/2018	12133	0110/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2381 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 564180 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.		226,32			
01/08/2018	12134	0088/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2380 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 543583 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.		247,58			
01/08/2018	12135	0106/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2375 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 568696, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.		317,24			
01/08/2018	12148	0112/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2384 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 565385 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.		198,70			
Acumulado até o dia:						0,00	11.185,16	57.766,64C
03/08/2018	13045	0097/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2373 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 473502/478453 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2018.		509,26			
Acumulado até o dia:						0,00	11.694,42	58.275,90C
06/08/2018	13062	0090/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2407 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.		234,89			
Acumulado até o dia:						0,00	11.929,31	58.510,79C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2018	13070	0090/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2408 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.		155,72			
Acumulado até o dia:						0,00	12.085,03	58.666,51C
10/08/2018	13085	0032/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2285 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 410951 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018		639,87			
Acumulado até o dia:						0,00	12.724,90	59.306,38C
16/08/2018	13132	0009/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2518 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 254962119/255245337 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.		511,35			
16/08/2018	13133	0010/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2519 do empenho 10, Seleccione... , FATURA 254702567 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.		403,20			
Acumulado até o dia:						0,00	13.639,45	60.220,93C
20/08/2018	13168	0034/2018	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2284 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1275 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018		1.796,98			
20/08/2018	13172	0005/2018	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2758 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 46232711-1/1-18 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.		102,67			
Acumulado até o dia:						0,00	15.539,10	62.120,58C
21/08/2018	14154	0105/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2566 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1323033 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		249,43			
Acumulado até o dia:						0,00	15.788,53	62.370,01C
27/08/2018	13948	0053/2018	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2567 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5.318.778 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1.848,49			
Acumulado até o dia:						0,00	17.637,02	64.218,50C
03/09/2018	14051	0111/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2930 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422348960 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		77,99			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	14052	0105/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2938 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422447488 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		96,31			
03/09/2018	14054	0108/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2934 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422504581 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.		156,23			
03/09/2018	14055	0104/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2935 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422413994 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		171,20			
03/09/2018	14056	0107/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2940 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422411971 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		191,16			
03/09/2018	14057	0103/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2933 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422438247 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		191,19			
03/09/2018	14058	0109/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2932 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422432585 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		201,18			
03/09/2018	14060	0112/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2941 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422482931 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		201,18			
03/09/2018	14061	0113/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2939 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422451886 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		211,17			
03/09/2018	14062	0110/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2937 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422481679 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		211,26			
03/09/2018	14063	0088/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2936 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422460350 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		252,54			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	14064	0106/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2931 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700422486360 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		328,60			
03/09/2018	14797	0097/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2910 do empenho 109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 256559607/256380228 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018		476,64			
Acumulado até o dia:						0,00	20.403,67	66.985,15C
05/09/2018	14093	0090/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2889 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 565506 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		234,89			
Acumulado até o dia:						0,00	20.638,56	67.220,04C
10/09/2018	14852	0032/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2740 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1191945 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018		838,32			
10/09/2018	14854	0090/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2890 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 613635 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		155,72			
Acumulado até o dia:						0,00	21.632,60	68.214,08C
17/09/2018	15002	0009/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3053 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 257196742/257624924 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.		511,35			
17/09/2018	15004	0010/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3056 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 257482371 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.		403,16			
Acumulado até o dia:						0,00	22.547,11	69.128,59C
20/09/2018	15056	0034/2018	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2690 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3352 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018		2.033,96			
20/09/2018	15062	0005/2018	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3037 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.		99,90			
Acumulado até o dia:						0,00	24.680,97	71.262,45C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	15089	0105/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3020 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2394234 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		197,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.877,97	71.459,45C
25/09/2018	15282	0053/2018	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3135 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 008.857.854 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		2.162,49			
Acumulado até o dia:						0,00	27.040,46	73.621,94C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:					4.028,00C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.028,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					23.270,00C
02/07/2018	11166	0143/2018	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1690 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A74508 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.		4.654,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.654,00	27.924,00C
01/08/2018	12137	0143/2018	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2287 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A74685 REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - JUNHO 2018.		4.654,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.308,00	32.578,00C
03/09/2018	14075	0143/2018	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2735 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS A74834 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.		4.654,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.962,00	37.232,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					20.591,25C
02/07/2018	11035	0149/2018	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1915 do empenho 195, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/8609 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.		369,30			
Acumulado até o dia:						0,00	369,30	20.960,55C
06/07/2018	11096	0072/2018	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2159 do empenho 1145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1005 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018.		7.041,66			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.410,96	28.002,21C
13/07/2018	11126		Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2224 do empenho 1169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1041 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018. JUNHO/2018		7.041,66			
13/07/2018	11397	0341/2018	Pago a TALITA MEDEIROS AMARAL, liquidação 2231 do empenho 1172, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/02 ref. a Valor empenhado a TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONTRATO 006/2018. PROC ADM 4575/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 046/2018		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.702,62	35.293,87C
18/07/2018	11437	0320/2018	Pago a CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, liquidação 2234 do empenho 1174, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/170 ref. a Valor empenhado a CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, REF. SERVIÇOS DE REFORMA DE 03 SOFÁS DA RECEPÇÃO DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4563/2018		2.940,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.642,62	38.233,87C
30/07/2018	12068	0036/2018	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2151 do empenho 165, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/28550 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2018.		572,70			
Acumulado até o dia:						0,00	18.215,32	38.806,57C
01/08/2018	11790	0149/2018	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2232 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/8960 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.		369,30			
Acumulado até o dia:						0,00	18.584,62	39.175,87C
14/08/2018	12914	0072/2018	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2684 do empenho 1396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1062 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM. 3122/2018 - REF. JULHO 2018.		7.041,66			
Acumulado até o dia:						0,00	25.626,28	46.217,53C
30/08/2018	13964	0036/2018	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2551 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/33794 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.		572,70			
Acumulado até o dia:						0,00	26.198,98	46.790,23C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	15138	0149/2018	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2870 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/9354 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.		369,30			
Acumulado até o dia:						0,00	26.568,28	47.159,53C
06/09/2018	15178	0072/2018	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3011 do empenho 1589, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1083 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM. 3122/2018 - REF. AGOSTO 2018.		7.041,66			
Acumulado até o dia:						0,00	33.609,94	54.201,19C
14/09/2018	14989	0338/2018	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3076 do empenho 1633, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/460 ref. a Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA TOTAL DE 02 BOMBAS SUBMERSAS DE ESGOTO BCS SCHNEIDER DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 7450/2018		3.680,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.289,94	57.881,19C
21/09/2018	15107	0341/2018	Pago a TALITA MEDEIROS AMARAL, liquidação 3121 do empenho 1672, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ref. a Valor empenhado a TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. CONTRATO 006/2018. PROC. ADM. 4575/2018.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.439,94	58.031,19C
27/09/2018	15480	0036/2018	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/38386 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. VENCIMENTO: 27/09/2018. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3013 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/38386 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.		572,70			
Acumulado até o dia:						0,00	38.012,64	58.603,89C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Jornal Informativo				Saldo anterior:				36.879,49C
17/08/2018	13167	0368/2018	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 2688 do empenho 1399, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 174077 ref. a Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 238 (GESTÃO 2017-2019), CONFORME CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018 - IMPRESSÃO DE 35.000 JORNAIS.		16.275,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.275,00	53.154,49C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				29.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	13082	0360/2018	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, liquidação 2574 do empenho 1374, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA-ABO, REF. REPASSE CONF. TERMO CONVÊNIO 02/2018 E PROC. ADM. 5984/2018 - XIII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29/09/2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	39.000,00C
24/09/2018	15136	0338/2018	Pago a HOTEL FARIA E SPA LTDA, liquidação 3204 do empenho 1698, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 29.252 ref. a Valor empenhado a HOTEL FARIA E SPA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 14/09/2018 E 15/09/2018 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. PROC. 5777/2018		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.200,00	40.200,00C
25/09/2018	15275	0338/2018	Pago a DOM & ARTE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, liquidação 3195 do empenho 1691, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000271 ref. a Valor empenhado a DOM & ARTE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, REF. COFFEE BREAK PARA 350 PESSOAS - III SIMPÓSIO LAPCM UFJF-GV EM GOVERNADOR VALADARES EM 14/09/2018 - PROC. ADM. 6257/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 079/2018.		1.901,30			
Acumulado até o dia:						0,00	13.101,30	42.101,30C
28/09/2018	15486	0283/2018	Liquidação do Empenho 1742, referente NOTA FISCAL nº 1714 do favorecido PADARIA FURTADO LTDA ME, REF. 02 COFFE BREAKS (MANHÃ E TARDE) PARA 100 PESSOAS CADA - 1ª RODADA DE PALESTRAS EM TRÊS CORAÇÕES, REALIZADA NO DIA 14/09/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6850/2018 - PROT. 17514/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 081/2018. Pago a PADARIA FURTADO LTDA ME, liquidação 3330 do empenho 1742, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1714 ref. a Valor empenhado a PADARIA FURTADO LTDA, REF. 02 COFFE BREAKS (MANHÃ E TARDE) PARA 100 PESSOAS CADA - 1ª RODADA DE PALESTRAS EM TRÊS CORAÇÕES, REALIZADA NO DIA 14/09/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6850/2018 - PROT. 17514/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 081/2018.		515,50			
Acumulado até o dia:						0,00	13.616,80	42.616,80C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					4.731,66C
03/07/2018	15661	0328/2018	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/69152 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.		320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	320,00	5.051,66C
10/07/2018	15963	0056/2018	Pagamento da Liquidação 3448 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 040395 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		426,91			
Acumulado até o dia:						0,00	746,91	5.478,57C
16/07/2018	15665	0328/2018	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/69761 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG - PROCESSO ADM 7806/2018.		1.200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.946,91	6.678,57C
10/08/2018	15929	0056/2018	Pagamento da Liquidação 3437, do empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 41280 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCNT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018.		2.700,00			
10/08/2018	15933	0056/2018	Pagamento da Liquidação 3438 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 41212 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE JULHO DE 2018.		426,91			
Acumulado até o dia:						0,00	5.073,82	9.805,48C
16/08/2018	16375	0328/2018	Liquidação 3574 do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/81411 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018.		540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.613,82	10.345,48C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				2.520,00C
10/07/2018	11320	0118/2018	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1916 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1658/1659 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		504,00			
Acumulado até o dia:						0,00	504,00	3.024,00C
06/08/2018	13066	0118/2018	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2400 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1875 - 2018/1872 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.		504,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.008,00	3.528,00C
10/09/2018	14858	0118/2018	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2954 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2270-2269 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.		504,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.512,00	4.032,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				9.367,91C
14/08/2018	13122	0320/2018	Pago a HOTEL CARVALHO & FILHO LTDA, liquidação 2585 do empenho 1385, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/14678 - 12605 ref. a Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & FILHO LTDA, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES FIM DE SEMANA) PARA COLABORADOR FABRICIO DO CARMO ESCALA. PERÍODO 06/06/2018 A 22/06/2018.		1.597,00			
14/08/2018	13123	0367/2018	Pago a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, liquidação 2687 do empenho 1398, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/14695 E 12957 ref. a Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO: 15/07 A 30/07/2018.		1.356,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.953,75	12.321,66C
20/09/2018	15063	0338/2018	Pago a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, liquidação 3136 do empenho 1677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 13260 / 15033 ref. a Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR HALISSON RODRIGUES - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 26/08 A 29/08/2018.		269,75			
Acumulado até o dia:						0,00	3.223,50	12.591,41C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
06/08/2018	13064	0356/2018	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, liquidação 2482 do empenho 1304, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 172315640001 ref. a Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF. A PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING E GABRIELA SANTIAGO CARRIJO NA 2º CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. PERÍODO 14 A 17 DE AGOSTO DE 2018 EM BRASÍLIA/DF.		4.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.700,00	4.700,00C
07/08/2018	13313	0356/2018	Pago a WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA, liquidação 2511 do empenho 1324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/41 ref. a Valor empenhado a WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA, REF. CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA A COLABORADORA JÉSSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS NOS DIAS 08, 09 E 10/08/2018 - PROC. ADM. 5584/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 062/2018.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.900,00	5.900,00C
13/08/2018	13112	0358/2018	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 2545 do empenho 1352, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a ABEC BRASIL, REF. PAGAMENTO DO EVENTO ABEC MEETING 2018 - CURSO FORMAÇÃO - PROC. ADM. 6334/2018.		850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.750,00	6.750,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software				Saldo anterior:				8.635,98C
10/07/2018	11331	0119/2018	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2155 do empenho 143, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 8726, REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE JULHO DE 2018.		680,83			
Acumulado até o dia:						0,00	680,83	9.316,81C
16/07/2018	17803	0146/2018	Liquidação 3904 do Empenho 2069, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 8836 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS JULHO/2018.		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.345,83	9.981,81C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2018	11521	0227/2018	Pago a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, liquidação 2152 do empenho 497, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/866 ref. a Valor empenhado a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2018 - PROCESSO ADM Nº 2828/2018.		187,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.532,83	10.168,81C
10/08/2018	13110	0119/2018	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2564 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9201 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.		680,83			
Acumulado até o dia:						0,00	2.213,66	10.849,64C
16/08/2018	13140	0146/2018	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 2565 do empenho 1367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8978 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA, REF SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS AGOSTO/2018.		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.878,66	11.514,64C
20/08/2018	15975	0227/2018	Pagamento da Liquidação 3452 do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/1009 do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG DO MÊS DE JULHO DE 2018.		187,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.065,66	11.701,64C
10/09/2018	14862	0119/2018	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3024 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9674 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.		680,83			
Acumulado até o dia:						0,00	3.746,49	12.382,47C
17/09/2018	17807	0146/2018	Liquidação 3905 do Empenho 2070, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9115 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.411,49	13.047,47C
20/09/2018	16272	0227/2018	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/1125 do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG DO MÊS DE AGOSTO DE 2018. Pago a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, liquidação 3454 do empenho 497, TARIFA BANCÁRIA , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/1125 ref. a Valor empenhado a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018		187,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.598,49	13.234,47C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020		Serviço de Assessoria Jurídica					Saldo anterior: 3.500,00C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.500,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022		Serviços de Informática					Saldo anterior: 257,49C
10/07/2018	11316	0117/2018	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2127 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/123 REF. AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO VÁLIDO NO MÊS DE JUNHO/2018.		52,82			
Acumulado até o dia:						0,00	52,82	310,31C
10/08/2018	13083	0117/2018	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2544 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/139 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.		62,48			
Acumulado até o dia:						0,00	115,30	372,79C
03/09/2018	14042	0056/2018	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2561 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 41669 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMAS DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) E GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET).		2.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.815,30	3.072,79C
10/09/2018	14853	0056/2018	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2562 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 41425 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMAS DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) E GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET).		426,91			
10/09/2018	14864	0117/2018	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3009 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/158 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.		57,52			
Acumulado até o dia:						0,00	3.299,73	3.557,22C
17/09/2018	15007	0328/2018	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3017 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/93229 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018 - NO MÊS DE SETEMBRO 2018.		540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.839,73	4.097,22C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					Saldo anterior: 126.362,69C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	11170	0082/2018	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1914 do empenho 642, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 1453 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	99,00	126.461,69C
05/07/2018	11274	0098/2018	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1925 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/428-429-430-431 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO N° 004/2015, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2018.		20.446,78			
05/07/2018	11287	0094/2018	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2021 do empenho 641, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 24622, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO/2018		88,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.633,78	146.996,47C
16/07/2018	11424	0144/2018	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2217 do empenho 185, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/920 ref. a Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		119,90			
Acumulado até o dia:						0,00	20.753,68	147.116,37C
20/07/2018	11524	0007/2018	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2221 do empenho 186, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/4096 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		152,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.905,68	147.268,37C
01/08/2018	12128	0082/2018	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2372 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2418 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NO MÊS DE JULHO DE 2018.		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.004,68	147.367,37C
06/08/2018	13052	0094/2018	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2483 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2512 , REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JULHO DE 2018.		88,00			
06/08/2018	13065	0098/2018	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2486 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/716 - 2018/717 - 2018/718 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO N° 004/2015.		20.249,26			
Acumulado até o dia:						0,00	41.341,94	167.704,63C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2018	13174	0007/2018	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2685 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/4792 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.		152,00			
Acumulado até o dia:						0,00	41.493,94	167.856,63C
03/09/2018	14045	0082/2018	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2891 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2953 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMÉRCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO EXERCÍCIO DE 2018.		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	41.592,94	167.955,63C
05/09/2018	14135	0098/2018	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2967 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1060 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO N° 004/2015.		19.784,28			
Acumulado até o dia:						0,00	61.377,22	187.739,91C
06/09/2018	14834	0094/2018	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3022 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 253741 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO EXERCÍCIO DE 2018.		88,00			
Acumulado até o dia:						0,00	61.465,22	187.827,91C
20/09/2018	15060	0007/2018	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3016 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018-5479 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.		152,00			
Acumulado até o dia:						0,00	61.617,22	187.979,91C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				14.700,75C
06/07/2018	11296	0001/2018			75,80			
Acumulado até o dia:						0,00	75,80	14.776,55C
20/07/2018	11526	0142/2018	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2230 do empenho 180, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 186 ,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		2.021,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.097,40	16.798,15C
27/07/2018	12060	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2389 do empenho 1253, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO (DIAS 05/07,10/07,17/07, 18/07, 20/07, 23/07.)		328,47			
Acumulado até o dia:						0,00	2.425,87	17.126,62C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	12088	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2411 do empenho 1270, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 05/07/2018, 12/07/2018 E 16/07/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.		90,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.516,67	17.217,42C
17/08/2018	13141	0067/2018	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 2756 do empenho 1439, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 035/2018 ref. a Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PADARIA (NF 1553 - ZEZITO MARTINS LIMA E CIA. LTDA) DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, DEVIDO AO SUPRIMENTO DE JULHO/2018 TER SIDO UTILIZADO PARA GASTOS NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COMO AUTORIZADO, UMA VEZ QUE O AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DRTO, KELSEN COSTA DA FONSECA, SE ENCONTRAR TRABALHANDO EM TAL DELEGACIA NOS DIAS 16 E 30 DE JULHO DE 2018, E A MESMA NÃO TER À ÉPOCA, SUPRIMENTO PRÓPRIO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES - OFÍCIO 035/2018.		43,06			
Acumulado até o dia:						0,00	2.559,73	17.260,48C
21/08/2018	14142	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2791 do empenho 1455, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM REFEIÇÃO NO DIAS 30/07/2018, 31/07/2018, 01/08/2018, 02/08/2018, 03/08/2018, 09/08/2018, 10/08/2018 E 11/08/2018 - A SER DO CROMG.		332,73			
21/08/2018	14155	0200/2018	Pago a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, liquidação 2793 do empenho 1457, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 564 ref. a Valor empenhado a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR - PREGÃO 001/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 063/2018.		215,04			
Acumulado até o dia:						0,00	3.107,50	17.808,25C
23/08/2018	13887	0142/2018	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2741 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 202 ref. a Valor estimativo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.		2.234,40			
Acumulado até o dia:						0,00	5.341,90	20.042,65C
30/08/2018	13962	0136/2018	Pago a BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, liquidação 2881 do empenho 1508, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000249 ref. a Valor empenhado a BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME, REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ CONFORME DANFE 000.249: PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018.ORDEM DE FORNECIMENTO:024/2018VENCIMENTO: 30/08/2018.		1.628,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.969,90	21.670,65C
05/09/2018	14094	0068/2018	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 2972 do empenho 1571, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5315 ref. a Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. REEMBOLSO RELATIVO ÀS DESPESAS COM A PADARIA E CONFEITARIA DIVINÓPOLIS LTDA. PARA LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO/2018.		49,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2018	14102	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2973 do empenho 1572, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS: (20/08/2018, 21/08/2018, 22/08/2018 E 23/08/2018).		178,19			
Acumulado até o dia:						0,00	7.197,79	21.898,54C
18/09/2018	15010	0003/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3123 do empenho 1674, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NO DIAS 04/09/2018, 05/09/2018, 06/09/2018, 10/09/2018, 11/09/2018 E 12/09/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		334,34			
Acumulado até o dia:						0,00	7.532,13	22.232,88C
28/09/2018	15488	0001/2018	Liquidação do Empenho 1718, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 17/09/2018, 18/09/2018, 24/09/2018 E 25/09/2018, TODOS ESTANDO A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3291 do empenho 1718, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 17/09/2018, 18/09/2018, 24/09/2018 E 25/09/2018, TODOS ESTANDO A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		174,41			
Acumulado até o dia:						0,00	7.706,54	22.407,29C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				512,50C
01/07/2018						0,00	0,00	512,50C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	512,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				31.927,69C
06/07/2018	11301	0046/2018	Pago a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2169 do empenho 1152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL: 0063462.80.2010.8.11.3034.		77,10			
06/07/2018	11306	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2168 do empenho 1151, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL: 0295.18.00032452-3; 0003.18.00044434-5; 0280.18.00029585-7; 0338.18.00120783-2; 0352.18.00044508-7; 0352.18.00044507-9; 0153.18.00085317-5; 0112.18.00102114-1; 0153.18.00085325-8; 0123.18.00031134-2; 0287.18.00061981-2; 0621.18.00043181-2; 0352.18.00044562-4; 0680.18.00019199-0; 0556.18.00016727-3 E 0680.18.00019200-6.		278,90			
Acumulado até o dia:						0,00	356,00	32.283,69C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/07/2018	12071	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2417 do empenho 1276, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. NÚMEROS DAS GUIAS: 0280/18/00029864-6. 0035.18.00204885-6. 0343.18.000.11609-1. 0148.18.00068957-9. 0035.18.00204884-9. 0372.18.00044732-1. 0372.18.00044731-3. 0372.18.00044730-5. 0035.18.00204836-9. 0134.18.00141234-4. 0319.18.00051927-8. 0267.18.00015926-6. 0352.18.00044812-3. 0071.18.00054886-0.		134,21				
Acumulado até o dia:						0,00	490,21	32.417,90C	
10/08/2018	13366	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2543 do empenho 1351, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nº 0071.18.00054928-0; 0183.18.00155784-8; 0056.18.00198745-6; 0556.18.00016823-0; 0027.18.00272029-5; 0143.18.00024062-2; 0143.18.00024060-6; 0216.18.00047278-1; 0528.18.00023289-4; 0261.18.00139461-8; 0040.18.00162856-7; 0378.18.00017839-4; 0280.18.00029865-3 E 0193.18.00034867-0.		174,25				
Acumulado até o dia:						0,00	664,46	32.592,15C	
24/08/2018	13906	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2855 do empenho 1484, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL: 0378.18.00017891-5, 0040.18.00163482-1, 01848.18.00069114-6, 0317.18.00141569-4, 0512.18.00076477-5, 0056.189.00199047-6, 0009.18.00014437-1, 0009.18.00014436-3, 0116.18.00033939-6, 0042.18.00069065-5 E 0283.18.00023758-0.		111,82				
24/08/2018	13909	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2864 do empenho 1493, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs 0287.18.00062637-9, 0637.18.00094211-1, 0271.18.00095877-6, 0271.18.00095876-8, 0271.18.00095875-0, 0040.18.00163659-4, 0183.18.00156352-3, 0040.18.00163658-6 E 0040.18.00163649-5.		187,29				
Acumulado até o dia:						0,00	963,57	32.891,26C	
18/09/2018	15012	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3125 do empenho 1676, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS, REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs 0000468-31.2013.8.13/0693; 0138263-842013.8.13.0271; 0125539-07.2014.8.13.0338; 0059943-86.2012.8.13.00334; 0004092-67.2022.8.13.0372; 0289715-10.2013.8.13.0056, 0049850-68.2013.8.0086; 0187781-71.2010.8.13.0231, EM CURSO PERANTE O TJMG.		88,42				
Acumulado até o dia:						0,00	1.051,99	32.979,68C	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
28/09/2018	15494	0012/2018	Liquidação do Empenho 1740, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0123.18.00031853-7; 0775.18.00013449-3; 0059.18.00014429-3; 0358.18.00020764-1; 0172.18.00036597-2; 0261.18.00140917-6; 0414.18.00019208-3; 0384.18.00084871-3; 0411.18.00050945-6; 0528.18.00023536-8; 0153.18.00086846-2; 0694.18.00087631-0; 0317.18.00142573-5; 0017.18.000485454 E 0040.18.00164527-2. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3325 do empenho 1740, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0123.18.00031853-7; 0775.18.00013449-3; 0059.18.00014429-3; 0358.18.00020764-1; 0172.18.00036597-2; 0261.18.00140917-6; 0414.18.00019208-3; 0384.18.00084871-3; 0411.18.00050945-6; 0528.18.00023536-8; 0153.18.00086846-2; 0694.18.00087631-0; 0317.18.00142573-5; 0017.18.000485454 E 0040.18.00164527-2.		117,00				
28/09/2018	15496	0012/2018	Liquidação do Empenho 1741, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0702.18.01457741-8; 0080.18.00033173-0; 0778.18.00024815-6; 0393.18.00043046-3; 0180.18.00045949-7 E 0429.18.00014756-4. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3327 do empenho 1741, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0702.18.01457741-8; 0080.18.00033173-0; 0778.18.00024815-6; 0393.18.00043046-3; 0180.18.00045949-7 E 0429.18.00014756-4.		111,88				
28/09/2018	15501	0219/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3324 do empenho 1739, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF. DEPOSITO DIFERENÇA INSS DO PROCESSO 00006677720145030004 DA RECLAMANTE PATRICIA MARIA DE MENEZES.		6.372,10				
Acumulado até o dia:						0,00	7.652,97	39.580,66C	
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas			Saldo anterior:				1.355,19C	
02/07/2018	10609	0070/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS.		402,50				
Acumulado até o dia:						0,00	402,50	1.757,69C	
01/08/2018	11250	0070/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		422,50				
Acumulado até o dia:						0,00	825,00	2.180,19C	
31/08/2018	14747	0070/2018	Devolução Nº 3727 em 31/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS.	11,51					
Acumulado até o dia:						11,51	825,00	2.168,68C	
01/09/2018	13688	0070/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		422,50				
Acumulado até o dia:						11,51	1.247,50	2.591,18C	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina			Saldo anterior:				649,59C
02/07/2018	10617		Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 15/2018.		252,50			
Acumulado até o dia:						0,00	252,50	902,09C
16/07/2018	11419		Devolução Nº 1271 em 16/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	10,85				
Acumulado até o dia:						10,85	252,50	891,24C
03/08/2018	11910	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		152,50			
Acumulado até o dia:						10,85	405,00	1.043,74C
01/09/2018	13331	0071/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		152,50			
Acumulado até o dia:						10,85	557,50	1.196,24C
04/09/2018	14801		Devolução Nº 3729 em 04/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 15/2018.	11,46				
Acumulado até o dia:						22,31	557,50	1.184,78C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis			Saldo anterior:				1.309,66C
13/07/2018	11135	0068/2018	Devolução Nº 2284 em 13/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 023/2018.	47,91				
Acumulado até o dia:						47,91	0,00	1.261,75C
03/08/2018	11940	0068/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		502,50			
Acumulado até o dia:						47,91	502,50	1.764,25C
01/09/2018	13335	0068/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		432,50			
Acumulado até o dia:						47,91	935,00	2.196,75C
14/09/2018	15233	0068/2018	Devolução Nº 4042 em 14/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	153,38				
Acumulado até o dia:						201,29	935,00	2.043,37C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares			Saldo anterior:					1.873,01C
02/07/2018	8910		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		292,50			
Acumulado até o dia:						0,00	292,50	2.165,51C
16/07/2018	11414	0073/2018	Devolução Nº 3095 em 16/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	27,03				
Acumulado até o dia:						27,03	292,50	2.138,48C
01/08/2018	11270	0073/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		332,50			
Acumulado até o dia:						27,03	625,00	2.470,98C
31/08/2018	14739		Devolução Nº 3317 em 31/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,04				
Acumulado até o dia:						117,07	625,00	2.380,94C
05/09/2018	13697	0073/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		322,50			
Acumulado até o dia:						117,07	947,50	2.703,44C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga			Saldo anterior:					1.182,29C
14/08/2018	11258	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		482,50			
Acumulado até o dia:						0,00	482,50	1.664,79C
05/09/2018	13339	0069/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		322,50			
Acumulado até o dia:						0,00	805,00	1.987,29C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora			Saldo anterior:					483,71C
13/07/2018	11360		Devolução Nº 3191 em 13/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	122,80				
Acumulado até o dia:						122,80	0,00	360,91C
24/07/2018	11582	0074/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
Acumulado até o dia:						122,80	150,00	510,91C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2018	13007	0074/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
Acumulado até o dia:						122,80	402,50	763,41C
31/08/2018	14202	0074/2018	Devolução Nº 3981 em 31/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,80				
Acumulado até o dia:						171,60	402,50	714,61C
04/09/2018	13856	0074/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
Acumulado até o dia:						171,60	655,00	967,11C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras				Saldo anterior:				911,72C
02/07/2018	8922		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		392,50			
Acumulado até o dia:						0,00	392,50	1.304,22C
13/07/2018	11374	0066/2018	Devolução Nº 1923 em 13/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	276,85				
Acumulado até o dia:						276,85	392,50	1.027,37C
01/08/2018	11266	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		392,50			
Acumulado até o dia:						276,85	785,00	1.419,87C
31/08/2018	14197		Devolução Nº 3320 em 31/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	277,40				
Acumulado até o dia:						554,25	785,00	1.142,47C
01/09/2018	13715	0066/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		392,50			
Acumulado até o dia:						554,25	1.177,50	1.534,97C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros				Saldo anterior:				586,67C
03/08/2018	11902	075/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,50			
Acumulado até o dia:						0,00	102,50	689,17C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé				Saldo anterior:				1.706,18C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	8914		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
Acumulado até o dia:						0,00	302,50	2.008,68C
16/07/2018	11140	0076/2018	Devolução Nº 2282 em 16/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 044/2018.	112,50				
Acumulado até o dia:						112,50	302,50	1.896,18C
03/08/2018	11906	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
Acumulado até o dia:						112,50	605,00	2.198,68C
01/09/2018	13409	0076/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
Acumulado até o dia:						112,50	907,50	2.501,18C
03/09/2018	15139		Devolução Nº 3318 em 03/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	88,56				
Acumulado até o dia:						201,06	907,50	2.412,62C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas				Saldo anterior:				1.807,56C
02/07/2018	8918		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO.		262,50			
Acumulado até o dia:						0,00	262,50	2.070,06C
13/07/2018	11130	0077/2018	Devolução Nº 3136 em 13/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	205,23				
Acumulado até o dia:						205,23	262,50	1.864,83C
21/08/2018	13011	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
Acumulado até o dia:						205,23	665,00	2.267,33C
31/08/2018	14734		Devolução Nº 3319 em 31/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO.	116,33				
Acumulado até o dia:						321,56	665,00	2.151,00C
03/09/2018	13731		Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						321,56	1.017,50	2.503,50C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni			Saldo anterior:				1.365,40C
02/07/2018	8906		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		602,50			
Acumulado até o dia:						0,00	602,50	1.967,90C
13/07/2018	11366	0067/2018	Devolução Nº 3096 em 13/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	247,71				
Acumulado até o dia:						247,71	602,50	1.720,19C
01/08/2018	11262	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
Acumulado até o dia:						247,71	855,00	1.972,69C
24/08/2018	14719		Devolução Nº 3316 em 24/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	430,15				
Acumulado até o dia:						677,86	855,00	1.542,54C
03/09/2018	13705	0067/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
Acumulado até o dia:						677,86	1.207,50	1.895,04C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações			Saldo anterior:				1.060,85C
02/07/2018	10613	0078/2018	Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 097/2018.		452,50			
Acumulado até o dia:						0,00	452,50	1.513,35C
13/07/2018	11382	0078/2018	Devolução Nº 2283 em 13/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 085/2018.	102,56				
Acumulado até o dia:						102,56	452,50	1.410,79C
01/08/2018	11254	0078/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
Acumulado até o dia:						102,56	755,00	1.713,29C
31/08/2018	13720	0078/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
Acumulado até o dia:						102,56	1.157,50	2.115,79C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2018	15707	0078/2018	Devolução Nº 3728 em 17/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO OFICIO 097/2018.	278,28				
17/09/2018	15712	0078/2018	Devolução Nº 3851 em 17/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	84,79				
17/09/2018	15717	0078/2018	Devolução Nº 4456 em 17/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	358,30				
Acumulado até o dia:						823,93	1.157,50	1.394,42C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba			Saldo anterior:					824,10C
02/07/2018	8926		Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		282,50			
Acumulado até o dia:						0,00	282,50	1.106,60C
04/07/2018	11091		Devolução Nº 1735 em 04/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE .	6,05				
Acumulado até o dia:						6,05	282,50	1.100,55C
31/08/2018	13413	0079/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		675,00			
Acumulado até o dia:						6,05	957,50	1.775,55C
06/09/2018	15682		Devolução Nº 3321 em 06/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,20				
Acumulado até o dia:						54,25	957,50	1.727,35C
21/09/2018	15248	0079/2018	Devolução Nº 4440 em 21/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	304,83				
Acumulado até o dia:						359,08	957,50	1.422,52C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia			Saldo anterior:					1.433,54C
20/07/2018	11596	0080/2018	Devolução Nº 3135 em 20/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	53,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						53,70	0,00	1.379,84C
03/08/2018	11898	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
Acumulado até o dia:						53,70	302,50	1.682,34C
21/09/2018	13417	0080/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
Acumulado até o dia:						53,70	605,00	1.984,84C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações			Saldo anterior:				9.617,70C
06/08/2018	12436	0185/2018	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2508 do empenho 1322, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	12.617,70C
21/08/2018	14147	0185/2018	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2794 do empenho 1458, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	15.617,70C
05/09/2018	14128	0182/2018	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 2985 do empenho 1583, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 05/2018 RELATIVO A ELEIÇÕES 2018.		354,36			
Acumulado até o dia:						0,00	6.354,36	15.972,06C
25/09/2018	15281	0185/2018	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3018 do empenho 1593, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/4646 ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENDAMENTOS LTDA, REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO "O TEMPO" DO EXTRATO DO EDITAL 05/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2018 - PROC. ADM. 7775/2018.		150,90			
Acumulado até o dia:						0,00	6.505,26	16.122,96C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação			Saldo anterior:				3.871,73C
05/07/2018	15653	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING (PERÍODO 05/07/2018 A 04/08/2018); HOSPEDAGEM TRIMESTRAL (PERÍODO 05/07/2018 A 04/10/2018) E EXCEDENTES (PERÍODO 07/05/2018 A 06/06/2018).		913,52			
Acumulado até o dia:						0,00	913,52	4.785,25C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2018	15655	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/08/2018 A 04/09/2018.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.513,52	5.385,25C
05/09/2018	15657	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/09/2018 A 04/10/2018.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.113,52	5.985,25C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)				Saldo anterior:				53.400,88C
03/07/2018	11070	0091/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2042 do empenho 104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 3282 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		4.202,22			
Acumulado até o dia:						0,00	4.202,22	57.603,10C
05/07/2018	11288	0091/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2024 do empenho 104, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 5943 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE MAIO DE 2018.		2.060,28			
05/07/2018	11289	0006/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2027 do empenho 5, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 07/2018-608609 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2018.		470,00			
05/07/2018	11291	0089/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1928 do empenho 295, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 5761/5745 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		606,41			
05/07/2018	11601	0184/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1900 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2018.		763,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.101,91	61.502,79C
10/07/2018	11317	0101/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2148 do empenho 119, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 1115 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		225,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2018	11322	0155/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2179 do empenho 210, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JULHO DE 2018.		400,00			
10/07/2018	11323	0189/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2200 do empenho 354, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 157/48882933-7 157/48883093-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2018		670,72			
Acumulado até o dia:						0,00	9.397,63	62.798,51C
13/07/2018	11127	0095/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2150 do empenho 107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 3/027 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2018.		1.129,05			
Acumulado até o dia:						0,00	10.526,68	63.927,56C
16/07/2018	11425	0038/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2147 do empenho 120, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		123,88			
16/07/2018	11427	0141/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2149 do empenho 181, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO SL911/BOX315 , REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		575,31			
16/07/2018	11433	0147/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2215 do empenho 189, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 5527-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2018.		236,20			
Acumulado até o dia:						0,00	11.462,07	64.862,95C
17/07/2018	11436	0099/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2236 do empenho 111, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO PAV3-0518 , REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.762,07	65.162,95C
20/07/2018	11528	0060/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2235 do empenho 61, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 22 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2018		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.962,07	66.362,95C
31/07/2018	12075	0059/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2283 do empenho 1217, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2018.		217,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.179,07	66.579,95C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2018	13055	0091/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2391 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9108 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		1.986,76			
06/08/2018	13056	0184/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2368 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		763,00			
06/08/2018	13057	0006/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2369 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		470,00			
06/08/2018	13058	0089/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2370 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE JULHO DE 2018.		603,37			
06/08/2018	13059	0095/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2406 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF AO PAGAMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		1.198,26			
Acumulado até o dia:						0,00	18.200,46	71.601,34C
08/08/2018	13068	0038/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2477 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2898-0 , REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2018.		123,88			
08/08/2018	13069	0099/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2484 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2358-7 , REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2018.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.624,34	72.025,22C
10/08/2018	13090	0101/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2459 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2018.		225,00			
10/08/2018	13091	0155/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2521 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 103082018 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO EXERCÍCIO DE 2018.		400,00			
10/08/2018	13092	0189/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2523 do empenho 354, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/54401289-4 / 157/54401006-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2018		454,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.703,34	73.104,22C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2018	13134	0141/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2480 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 25735-1/25588-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018.		569,26			
16/08/2018	13135	0147/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2479 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO OFICIO 067/2018 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.		256,32			
Acumulado até o dia:						0,00	20.528,92	73.929,80C
20/08/2018	13169	0060/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2736 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018		1.320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.848,92	75.249,80C
31/08/2018	13968	0059/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2546 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018		217,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.065,92	75.466,80C
05/09/2018	14088	0184/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2883 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO 2018.		763,00			
05/09/2018	14090	0089/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2884 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE NO EXERCÍCIO DE 2018.		601,57			
05/09/2018	14092	0091/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2882 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE JULHO DE 2018.		2.091,71			
05/09/2018	14127	0006/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2919 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5564-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.		470,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.992,20	79.393,08C
06/09/2018	14833	0099/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2885 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2018.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.292,20	79.693,08C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2018	14855	0189/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2921 do empenho 354, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/59609571-4 / 157/59609480-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2018		435,98			
10/09/2018	14861	0101/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3023 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2803-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2018.		225,00			
10/09/2018	14863	0155/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3021 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 76-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO EXERCÍCIO DE 2018.		400,00			
Acumulado até o dia:								
14/09/2018	14985	0147/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3040 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5746-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.		250,44			
Acumulado até o dia:								
20/09/2018	15727	0060/2018	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3166 do empenho 61, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018		1.278,00			
Acumulado até o dia:								
21/09/2018	15106	0038/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3191 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2018.		124,45			
Acumulado até o dia:								
25/09/2018	15258	0095/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3202 do empenho 107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 0132826-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2018.		1.528,47			
25/09/2018	15285	0141/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3192 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018.		568,45			
Acumulado até o dia:								
						0,00	27.353,18	80.754,06C
						0,00	27.603,62	81.004,50C
						0,00	28.881,62	82.282,50C
						0,00	29.006,07	82.406,95C
						0,00	31.102,99	84.503,87C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	15493	0059/2018	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 28/09/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3189 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018		219,60			
Acumulado até o dia:						0,00	31.322,59	84.723,47C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto			Saldo anterior:					5.271,72C
24/07/2018	11569	0033/2018	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2216 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.36306316-1 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		1.243,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.243,96	6.515,68C
30/07/2018	12069	0064/2018	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2316 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A/515313-40 , REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		51,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.295,65	6.567,37C
24/08/2018	14034	0033/2018	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2691 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.41936778-0 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.		1.250,78			
Acumulado até o dia:						0,00	2.546,43	7.818,15C
27/08/2018	13936	0064/2018	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2871 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 07/2018-7 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2018.		48,84			
Acumulado até o dia:						0,00	2.595,27	7.866,99C
25/09/2018	15289	0064/2018	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3226 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2018.		54,54			
25/09/2018	15292	0033/2018	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3127 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.48411835-7 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.		942,26			
Acumulado até o dia:						0,00	3.592,07	8.863,79C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação			Saldo anterior:					2.383,77C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2018	11328	0058/2018	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1682 do empenho 63, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 567 ref. a Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		336,00			
Acumulado até o dia:						0,00	336,00	2.719,77C
01/08/2018	12144	0083/2018	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2414 do empenho 1273, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 028470394 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS, DO VEÍCULO DE PLACA: GMF-8034 - REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		347,31			
Acumulado até o dia:						0,00	683,31	3.067,08C
10/08/2018	13107	0058/2018	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2466 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 614 ref. a Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO EXERCÍCIO DE 2018.		336,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.019,31	3.403,08C
03/09/2018	14044	0083/2018	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2892 do empenho 1511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28755010 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS, DO VEÍCULO DE PLACA: GMF-8034 - REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2018.		2.256,84			
Acumulado até o dia:						0,00	3.276,15	5.659,92C
12/09/2018	14893	0058/2018	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 3068 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 673 ref. a Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO EXERCÍCIO DE 2018.		288,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.564,15	5.947,92C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil				Saldo anterior:				3.900,00C
31/08/2018	13969	0153/2018	Pago a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, liquidação 2844 do empenho 1473, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1 ref. a Valor empenhado a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 06 PROCESSO TRABALHISTA DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	4.200,00C
13/09/2018	14897	0153/2018	Pago a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, liquidação 2961 do empenho 1561, TARIFA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 3 ref. a Valor empenhado a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL / CÁLCULOS JUDICIAIS DE GASPAR CARLOS DE SOUZA DO PROCESSO Nº 0010672-15.2018.5.03.0071-71 VT DE PATOS DE MINAS/MG		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	4.500,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Postagem de Correspondencia				Saldo anterior:				148.088,42C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2018	11566	0035/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2288 do empenho 34, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 821716 , REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		39.233,95			
Acumulado até o dia:						0,00	39.233,95	187.322,37C
21/08/2018	14033	0035/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2692 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 836543 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		139.975,93			
Acumulado até o dia:						0,00	179.209,88	327.298,30C
21/09/2018	15090	0035/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3128 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 853038 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		27.343,15			
Acumulado até o dia:						0,00	206.553,03	354.641,45C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão				Saldo anterior:				6.480,06C
02/07/2018	11167	0143/2018	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1691 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 245550 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.		1.670,16			
Acumulado até o dia:						0,00	1.670,16	8.150,22C
01/08/2018	12136	0143/2018	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2286 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 24760 EF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO/2018.		1.675,68			
Acumulado até o dia:						0,00	3.345,84	9.825,90C
03/09/2018	14800	0143/2018	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2734 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 24960 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.		1.936,95			
Acumulado até o dia:						0,00	5.282,79	11.762,85C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz				Saldo anterior:				23.768,29C
02/07/2018	11168	0225/2018	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1913 do empenho 688, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 186083/186084 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - JUNHO 2018.		2.735,51			
Acumulado até o dia:						0,00	2.735,51	26.503,80C
06/07/2018	11299	0120/2018	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1901 do empenho 658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 06/2018, REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		2.539,47			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.274,98	29.043,27C
01/08/2018	12126	0225/2018	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2371 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 188814/188815 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - JULHO 2018.		2.760,57			
Acumulado até o dia:						0,00	8.035,55	31.803,84C
20/08/2018	13170	0120/2018	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2548 do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO. NO EXERCÍCIO DE 2018.		3.066,91			
Acumulado até o dia:						0,00	11.102,46	34.870,75C
06/09/2018	14133	0120/2018	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2888 do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 08/2018 ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO. NO EXERCÍCIO DE 2018.		2.574,28			
06/09/2018	14836	0225/2018	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3015 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 191381 / 191382 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem exercício de 2018.		2.801,66			
Acumulado até o dia:						0,00	16.478,40	40.246,69C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal			Saldo anterior:					4.117,43C
31/07/2018	12123	0122/2018	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2507 do empenho 1321, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - JULHO 2018.		557,11			
Acumulado até o dia:						0,00	557,11	4.674,54C
31/08/2018	16386	0122/2018	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 1865, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - AGOSTO 2018.		558,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.115,79	5.233,22C
30/09/2018	16390	0122/2018	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 1866, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - SETEMBRO 2018.		558,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.674,48	5.791,91C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios			Saldo anterior:					254,46C
19/07/2018	11449	0208/2018	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 2277 do empenho 1211, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (COMPLEMENTO DE ESCRITURA)		127,06			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2018	11450	0205/2018	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 2278 do empenho 1212, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (AUTENTICAÇÃO/ ABERTURA DE FIRMA/ ATA NOTARIAL/COMPLEMENTO DE ESCRITURA)		481,95			
Acumulado até o dia:						0,00	609,01	863,47C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				10.691,75C
03/07/2018	11222	0326/2018	Pago a TECSOL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, liquidação 2039 do empenho 1103, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 12579 ref. a Valor empenhado a TECSOL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 RÁDIOS COMUNICADORES COM ACESSÓRIOS PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO DE OROFACIAL DO CRO-MG, DIAS 25 E 26 DE MAIO.		290,00			
Acumulado até o dia:						0,00	290,00	10.981,75C
09/07/2018	11313	0102/2018	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2154 do empenho 1141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 31026/31027 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NOS PERÍODOS DE 04/04/2018 A 03/05/2018 E 02/04/2018 A 01/05/2018.		1.067,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.357,25	12.049,00C
10/07/2018	11333	0327/2018	Pago a MULTFLUXO LTDA, liquidação 2046 do empenho 1109, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 14046 ref. a Valor empenhado a MULTFLUXO LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 15 ORGANIZADORES DE FILA E 03 DISPLAYS A4 PARA O FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. OFÍCIO N°: 039/2018		525,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.882,25	12.574,00C
12/07/2018	11334	0327/2018	Estorno do pagamento 3894 pago a MULTFLUXO LTDA, empenho 1109, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 14046 ref. a Valor empenhado a MULTFLUXO LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 15 ORGANIZADORES DE FILA E 03 DISPLAYS A4 PARA O FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. OFÍCIO N°: 039/2018	525,00				
Acumulado até o dia:						525,00	1.882,25	12.049,00C
20/07/2018	11335	0327/2018	Pago a MULTFLUXO LTDA, liquidação 2046 do empenho 1109, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 14046 ref. a Valor empenhado a MULTFLUXO LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 15 ORGANIZADORES DE FILA E 03 DISPLAYS A4 PARA O FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. OFÍCIO N°: 039/2018		525,00			
Acumulado até o dia:						525,00	2.407,25	12.574,00C
10/08/2018	13105	0102/2018	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2525 do empenho 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031261/031262 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS SA, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NO PERÍODO 02/05/2018 A 01/06/2018 E 04/05/2018 A 03/06/2018.		1.067,25			
Acumulado até o dia:						525,00	3.474,50	13.641,25C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2018	13113	0358/2018	Pago a DINÂMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, liquidação 2542 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/10647 ref. a Valor empenhado a DINÂMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 COM VALIDADE DE 03 ANOS COM TOKEN, PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS - PROCESSO Nº 6617/2018.		284,05			
Acumulado até o dia:						525,00	3.758,55	13.925,30C
21/08/2018	14166	0358/2018	Pago a TAYENNE VILLETE BARBOSA, liquidação 2788 do empenho 1454, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a TAYENNE VILLETE BARBOSA, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG Nº 773 DO DIA 09/03/2018, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2010-011296319-001 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4602/2018.		100,00			
Acumulado até o dia:						525,00	3.858,55	14.025,30C
22/08/2018	14167	0358/2018	Estorno do pagamento 4601 pago a TAYENNE VILLETE BARBOSA, empenho 1454, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a TAYENNE VILLETE BARBOSA, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG Nº 773 DO DIA 09/03/2018, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2010-011296319-001 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4602/2018 REF. DOC DEVOLVIDO NESTA DATA.	100,00				
Acumulado até o dia:						625,00	3.858,55	13.925,30C
31/08/2018	13987	0358/2018	Pago a CAROLINE SALVATO SILVA FERNANDES, liquidação 2929 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a CAROLINE SALVATO SILVA FERNANDES, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG.		100,00			
Acumulado até o dia:						625,00	3.958,55	14.025,30C
10/09/2018	14859	0102/2018	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2962 do empenho 1563, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031457 E 031458 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS SA, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NO PERÍODO 02/06/2018 A 01/07/2018 E 04/06/2018 A 03/07/2018		1.067,25			
Acumulado até o dia:						625,00	5.025,80	15.092,55C
28/09/2018	15497	0358/2018	Liquidação do Empenho 1454, referente OFÍCIO nº do favorecido TAYENNE VILLETE BARBOSA, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG Nº 773 DO DIA 09/03/2018, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2010-011296319-001 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4602/2018. Pago a TAYENNE VILLETE BARBOSA, liquidação 2788 do empenho 1454, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a TAYENNE VILLETE BARBOSA, REF. PAGAMENTO DA 2ª VIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXTRAVIADO NO MALOTE DO CROMG Nº 773 DO DIA 09/03/2018, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2010-011296319-001 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4602/2018.		100,00			
Acumulado até o dia:						625,00	5.125,80	15.192,55C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				67.757,70C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	11394	0096/2018	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 2228 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA FT00016362 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2018.		14.140,03			
Acumulado até o dia:						0,00	14.140,03	81.897,73C
31/07/2018	11798	0310/2018	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2404 do empenho 1267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG , EM 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 26/07/2018, PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS DO PAD 01/2018.		140,40			
31/07/2018	11800	0003/2018	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 2398 do empenho 1262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04/07/2018 A 06/07/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.		198,85			
31/07/2018	12080	0204/2018	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2397 do empenho 1261, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR "CITAÇÃO" A FUNCIONÁRIO.		140,40			
31/07/2018	12086	0204/2018	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2410 do empenho 1269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG EM 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 26/07/2018, PARA DILIGÊNCIAS DO PAD 01/2018.		140,40			
Acumulado até o dia:						0,00	14.760,08	82.517,78C
31/08/2018	13971	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2913 do empenho 1528, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS DIAS 23/08/2018 E 24/08/2018.		90,39			
Acumulado até o dia:						0,00	14.850,47	82.608,17C
06/09/2018	14830	0180/2018	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3008 do empenho 1587, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM INTERURBANA, REFERENTE DESLOCAMENTO DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 16/08/2018, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O VEÍCULO DO CRO-MG NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS CONFORME OFÍCIO DR UBERABA 034/2018.		85,99			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2018	15179	0278/2018	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 3014 do empenho 1591, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 04/09/2018, PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA NO PROCESSO 0010672-15.2018.5.03.0071. CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO CRO 7385/2018.		155,42			
06/09/2018	15423	0030/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3010 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DUAS PASSAGENS INTERURBANAS (IDA E VOLTA) DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO. CONFORME OFÍCIO DR. UBERABA 037/2018.		246,49			
Acumulado até o dia:						0,00	15.338,37	83.096,07C
11/09/2018	14871	0096/2018	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3066 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00017212 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.		24.146,39			
Acumulado até o dia:						0,00	39.484,76	107.242,46C
14/09/2018	14978	0367/2018	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 3090 do empenho 1646, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG E TEÓFILO OTONI, PARA TRABALHAR NA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, ENTRE OS DIAS 20 E 24 DE AGOSTO DE 2018. OFÍCIO: 040/2018		59,87			
14/09/2018	14981	0020/2018	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 3089 do empenho 1645, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE, REFERENTE IDA DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, PARA COMPARECER A REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.		366,30			
14/09/2018	14984	0096/2018	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3088 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018068 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.		22.773,20			
14/09/2018	15232	0073/2018	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 3091 do empenho 1647, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/08/2018 E RETORNO NO DIA 29/08/2018, PARA EXERCER TEMPORARIAMENTE A FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. OFÍCIO DRGV - 44/2018		49,10			
Acumulado até o dia:						0,00	62.733,23	130.490,93C
19/09/2018	15033	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3119 do empenho 1669, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, REFERENTE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NAS DATAS: (15/03/2018, 23/03/2018, 29/05/2018, 13/07/2018).		221,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	62.955,03	130.712,73C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento			Saldo anterior:				980,00C
20/07/2018	16444	0348/2018	Liquidação do Empenho 1876, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 010 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018 Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 3595 do empenho 1876, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 010 ref. a Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018		228,00			
Acumulado até o dia:						0,00	228,00	1.208,00C
10/08/2018	13620	0358/2018	Pago a MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, liquidação 2563 do empenho 1366, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 6 ref. a Valor empenhado a MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, REF. PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG - FIAT PALIO, PLACA GMF-6083, NO MÊS DE JULHO DE 2018.		185,00			
Acumulado até o dia:						0,00	413,00	1.393,00C
13/08/2018	13621	0358/2018	Estorno do pagamento 4448 pago a MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, empenho 1366, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 6 ref. a Valor empenhado a MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, REF. PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG - FIAT PALIO, PLACA GMF-6083, NO MÊS DE JULHO DE 2018 - MOTIVO DEVOLUÇÃO DE DOC.	185,00				
Acumulado até o dia:						185,00	413,00	1.208,00C
27/08/2018	16473	0348/2018	Liquidação do Empenho 1889, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 018 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018 - NO PERÍODO DE 20/07/2018 A 20/08/2018.		228,00			
Acumulado até o dia:						185,00	641,00	1.436,00C
28/08/2018	13955	0358/2018	Pago a MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, liquidação 2563 do empenho 1366, NOTA FISCAL 6 ref. a Valor empenhado a MOACIR ALVES SOARES JUNIOR, REF. PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CROMG - FIAT PALIO, PLACA GMF-6083, NO MÊS DE JULHO DE 2018.		185,00			
Acumulado até o dia:						185,00	826,00	1.621,00C
24/09/2018	16476	0348/2018	Liquidação do Empenho 1890, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 025 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO : 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. PERÍODO 20/08/2018 A 20/09/2018. HORISTAS: 01 HORA.		204,00			
Acumulado até o dia:						185,00	1.030,00	1.825,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte			Saldo anterior:				6.060,32C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2018	11303	0329/2018	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 2166 do empenho 1150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SEFIS A SER REALIZADA NOS DIAS 05/07 E 06/07/2018 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		85,05			
Acumulado até o dia:						0,00	85,05	6.145,37C
13/07/2018	11396	0301/2018	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 2237 do empenho 1175, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM DE PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE IDA E VOLTA. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ESTATUAL DE FISCALIZAÇÃO NOS DIA 04 E 05 DE JULHO DE 2018.		179,47			
Acumulado até o dia:						0,00	264,52	6.324,84C
20/07/2018	11534	0325/2018	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 2273 do empenho 1209, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG ONDE SERÁ REALIZADO REUNIÃO COM TODOS OS FISCAIS NA SEDE DO CRO/BH, NOS DIAS 04/07/2018 E 05/07/2018.		123,18			
20/07/2018	11537	0191/2018	Pago a RICARDO DIVINO SANTOS, liquidação 2290 do empenho 1218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RICARDO DIVINO SANTOS, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS 06/02/2018 (PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DA SEDE PARA RUA LAURO MAGALHÃES SANTEIRO 1142) E 29/05/2018 (PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO CROJOVEM - DA SEDE PARA RUA LAURO MAGALHÃES SANTEIRO 1142).		145,00			
20/07/2018	11538	0347/2018	Pago a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, liquidação 2291 do empenho 1219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTES NOS DIAS 12/06/2018 (IDA AO EVENTO DE COMUNICAÇÃO DO FACEBOOK NO QUAL O CROMG FOI CONVIDADO) E 30/06/2018 (IDA E VOLTA AO II FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR).		33,90			
Acumulado até o dia:						0,00	566,60	6.626,92C
27/07/2018	11820	0150/2018	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2276 do empenho 1210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE REFERENTE A IDA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04/07/2018 A 06/07/2018 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG.		94,20			
27/07/2018	12062	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2390 do empenho 1254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI NO MÊS DE JUNHO (DIAS 25/06, 28/06) E JULHO (DIAS 05/07, 16/07, 19/07, 20/07,11/07, 06/07,12/07, 10/07, 17,07, 18/07).		370,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.031,30	7.091,62C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	11797	0349/2018	Pago a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, liquidação 2415 do empenho 1274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - IPATINGA/MG, DIAS 24/07/2018 E 26/07/2018) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA DILIGÊNCIA DO PAD 01/2018.		140,40			
31/07/2018	11799	0019/2018	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 2416 do empenho 1275, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 24/2018 ref. a Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - DIAMANTINA/MG, DIA 16/07/2018) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, NA SEDE.		190,30			
31/07/2018	12090	0138/2018	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2413 do empenho 1272, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA - BELO HORIZONTE/MG - IPATINGA/MG, DIAS 24/07/2018 E 26/07/2018) COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 001/2018, NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DO ACUSADO NA CIDADE DE IPATINGA/MG E NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS.		140,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.502,40	7.562,72C
03/08/2018	12491	0178/2018	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 2457 do empenho 1286, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 064/2018 ref. a Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO (SÃO JOÃO DA BARRA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ENTRE OS FISCAIS E DIRETORIA, REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2018 - OFICIO Nº 064/2018.		104,77			
03/08/2018	13047	0152/2018	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2481 do empenho 1303, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		245,43			
Acumulado até o dia:						0,00	1.852,60	7.912,92C
10/08/2018	13087	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2553 do empenho 1358, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 102/2018 ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VICE-VERSA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA ENTRE OS DIAS 27/06/2018 E 29/06/2018 - OFÍCIO DRPM 102/2018.		449,44			
Acumulado até o dia:						0,00	2.302,04	8.362,36C
14/08/2018	13124	0067/2018	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 2520 do empenho 1331, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE PARA IDA E VOLTA DE IPATINGA PARA TRABALHAR NA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG DA REFERIDA CIDADE, NO PERÍODO DE 16/07/2018 A 30/07/2018.		118,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2018	13125	0361/2018	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2686 do empenho 1397, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG EM 31/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.		96,48			
Acumulado até o dia:						0,00	2.516,77	8.577,09C
17/08/2018	13859	0152/2018	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2737 do empenho 1421, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN, DE B.HTE, REF. REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		245,43			
Acumulado até o dia:						0,00	2.762,20	8.822,52C
21/08/2018	14143	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2792 do empenho 1456, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS 30/07/2018, 31/07/2018, 01/08/2018, 02/08/2018, 03/08/2018, 10/08/2018 E 11/08/2018 - A SER DO CROMG.		141,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.903,80	8.964,12C
24/08/2018	13904	0172/2018	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2869 do empenho 1498, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 075/2018 ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS - OFÍCIO 075/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		232,25			
Acumulado até o dia:						0,00	3.136,05	9.196,37C
05/09/2018	14095	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2975 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS: (13/08/2018, 20/08/2018, 21/08/2018 E 22/08/2018)		72,20			
05/09/2018	14103	0215/2018	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 2970 do empenho 1570, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 20/08/2018.		179,75			
Acumulado até o dia:						0,00	3.388,00	9.448,32C
14/09/2018	14988	0152/2018	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3087 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN, DE B.HTE, REF. REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		556,31			
Acumulado até o dia:						0,00	3.944,31	10.004,63C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2018	15008	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3124 do empenho 1675, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		90,31			
18/09/2018	15009	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3122 do empenho 1673, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIAS 03/09/2018, 05/09/2018, 06/09/2018, 10/09/2018 E 12/09/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		83,90			
Acumulado até o dia:						0,00	4.118,52	10.178,84C
28/09/2018	15487	0001/2018	Liquidação do Empenho 1717, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE REALIZADA NOS DIAS 18/09/2018, 24/09/2018 E 25/09/2018, TODOS ESTANDO A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3290 do empenho 1717, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE REALIZADA NOS DIAS 18/09/2018, 24/09/2018 E 25/09/2018, TODOS ESTANDO A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		54,20			
28/09/2018	15748	0152/2018	Liquidação do Empenho 1738, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3322 do empenho 1738, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		368,14			
Acumulado até o dia:						0,00	4.540,86	10.601,18C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque								27.850,00C
				Saldo anterior:				
03/07/2018	11068	0178/2018	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 2034 do empenho 1099, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARRO (SEFIS) DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E VOLTARÁ PARA MURIAÉ/MG DE ONIBUS, COM SAIDA PREVISTA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00			
03/07/2018	11074	0003/2018	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 2022 do empenho 1091, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	11077	0164/2018	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 2032 do empenho 1097, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00			
03/07/2018	11080	0150/2018	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2040 do empenho 1105, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00			
03/07/2018	11083	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2047 do empenho 1111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FISCAIS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		350,00			
03/07/2018	11223	0208/2018	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 2043 do empenho 1107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 04/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CFO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		350,00			
03/07/2018	11227	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2057 do empenho 1120, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E DA REUNIÃO DE TREINAMENTO DOS FISCAIS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		350,00			
Acumulado até o dia:								
04/07/2018	11235	0325/2018	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 2037 do empenho 1102, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00	0,00	1.450,00	29.300,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2018	11238	0329/2018	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 2052 do empenho 1116, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAIDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SEFIS PARA ALINHAMENTO DE CONDUTAS - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		100,00			
04/07/2018	11242	0301/2018	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 2026 do empenho 1094, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2018 E RETORNO NO DIA 06/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.750,00	29.600,00C
10/07/2018	11099	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2201 do empenho 1156, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/07/2018 E RETORNO NO DIA 02/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		350,00			
10/07/2018	11102	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2204 do empenho 1159, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/07/2018 E RETORNO NO DIA 09/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		350,00			
10/07/2018	11103	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2205 do empenho 1160, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO , PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		350,00			
10/07/2018	11326	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2209 do empenho 1164, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMNISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.150,00	31.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
13/07/2018	11388	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2222 do empenho 1167, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 15/07/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CRO-AL. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		350,00				
13/07/2018	11390	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2225 do empenho 1170, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. A AUXILIO/EMBARQUE DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE /MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00				
13/07/2018	11408	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2351 do empenho 1247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2018 E RETORNO NO DIA 13/07/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00				
Acumulado até o dia:							0,00	3.700,00	31.550,00C
19/07/2018	11452	0301/2018	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 2264 do empenho 1200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR CARRO DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00				
Acumulado até o dia:							0,00	3.800,00	31.650,00C
20/07/2018	11535	0204/2018	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2281 do empenho 1215, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/07/2018 E RETORNO NO DIA 17/07/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE CITAÇÃO PESSOAL AO FUNCIONÁRIO (DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS) - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00				
Acumulado até o dia:							0,00	3.900,00	31.750,00C
24/07/2018	11571	0138/2018	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2312 do empenho 1225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2018	11574	0204/2018	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2320 do empenho 1232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00			
24/07/2018	11576	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2346 do empenho 1242, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
24/07/2018	11577	0206/2018	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação 2347 do empenho 1243, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO SOBRE O SISTEMA CFO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO.		350,00			
Acumulado até o dia:								
27/07/2018	11814	0349/2018	Pago a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, liquidação 2315 do empenho 1228, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
27/07/2018	11817	0310/2018	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2318 do empenho 1230, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO NO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
27/07/2018	11821	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2279 do empenho 1213, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2018 E RETORNO NO DIA 16/07/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		350,00			
27/07/2018	11824	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2308 do empenho 1221, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E PRADOS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/07/2018 E RETORNO DIA 25/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00			
						0,00	4.800,00	32.650,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.450,00	33.300,00C
30/07/2018	11807	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2309 do empenho 1222, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/07/2018 E RETORNO DIA 31/07/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.550,00	33.400,00C
01/08/2018	11795	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2426 do empenho 1283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
01/08/2018	12139	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2428 do empenho 1285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
01/08/2018	12142	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2424 do empenho 1281, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA EM 01/08/2018 E RETORNO NO DIA 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.350,00	34.200,00C
03/08/2018	12492	0165/2018	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2476 do empenho 1301, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
03/08/2018	13043	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2470 do empenho 1296, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 08/08/2018, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.050,00	34.900,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2018	13050	0016/2018	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2473 do empenho 1298, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FLORIANÓPOLIS/SC COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-SC. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.400,00	35.250,00C
09/08/2018	13074	0172/2018	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2539 do empenho 1348, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
09/08/2018	13076	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2535 do empenho 1344, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
09/08/2018	13078	0015/2018	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2531 do empenho 1340, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENÇO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 12/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
09/08/2018	13080	0020/2018	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 2529 do empenho 1338, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.300,00	36.150,00C
10/08/2018	12582	0031/2018	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 2560 do empenho 1365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
10/08/2018	12583	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2572 do empenho 1372, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2018 E RETORNO NO DIA 06/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	13094	0100/2018	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 2550 do empenho 1356, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
10/08/2018	13099	0139/2018	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2512 do empenho 1325, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
10/08/2018	13101	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2537 do empenho 1346, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
10/08/2018	13108	0030/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2557 do empenho 1362, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:								
14/08/2018	12917	0150/2018	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2488 do empenho 1307, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG, IGARATINGA/MG E TORNEIROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/08/2018 E RETORNO NO DIA 09/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
14/08/2018	13116	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2578 do empenho 1378, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DAS SEGUINTE VIAGENS:- BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 14/08/2018 E 15/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.- BRASÍLIA/DF PARA MONTES CLAROS/MG E DESTINO FINAL ARAÇUAÍ/MG, NOS DIAS 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 19/08/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO BENEFICENTE PROJETO ODONTOVALE.		350,00			
14/08/2018	13120	0138/2018	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2580 do empenho 1380, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
						0,00	9.900,00	37.750,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2018	13127	0206/2018	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação 2570 do empenho 1370, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 14/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.050,00	38.900,00C
17/08/2018	12931	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2726 do empenho 1413, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2018 E RETORNO NO DIA 13/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG Nº 013/2017 DE 29/11/2017.		350,00			
17/08/2018	12932	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2728 do empenho 1415, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/08/2018 E RETORNO NO DIA 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO Nº 013/2017 DE 29/11/2017.		350,00			
17/08/2018	13143	0168/2018	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 2733 do empenho 1420, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2018 E RETORNO NO DIA 11/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		100,00			
17/08/2018	13144	0180/2018	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2730 do empenho 1417, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2018 E RETORNO NO DIA 16/08/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O VEÍCULO OFICIAL O QUAL SE ENCONTRA NA DRPM - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.950,00	39.800,00C
21/08/2018	14144	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2797 do empenho 1461, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/08/2018	14150	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2803 do empenho 1467, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00				
21/08/2018	14152	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2805 do empenho 1469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DO CONGRESSO "FORMEI, E AGORA?". DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00				
21/08/2018	14704	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2799 do empenho 1463, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2018 E RETORNO NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00				
21/08/2018	14706	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2801 do empenho 1465, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CIPOTÂNEA COM SAÍDA NO DIA 21/08/2018 E RETORNO NO DIA 22/08/2018, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00				
Acumulado até o dia:							0,00	12.950,00	40.800,00C
24/08/2018	13910	0375/2018	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 2873 do empenho 1500, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2018 ÀS 06H25 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALETRA DO "FORMEI, E AGORA ?" - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00				
24/08/2018	13912	0030/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2862 do empenho 1491, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2018 E RETORNO NO DIA 25/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00				
Acumulado até o dia:							0,00	13.400,00	41.250,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2018	14731	0375/2018	Pago a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 2876 do empenho 1503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MÁRIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 10H40 E RETORNO NO DIA 26/08/2018 ÀS 12H45, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "FORMEI, E AGORA?" - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.750,00	41.600,00C
31/08/2018	13992	0241/2018	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 2887 do empenho 1510, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 01/09/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CÂMARA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.100,00	41.950,00C
03/09/2018	14066	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2960 do empenho 1562, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/09/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 06/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.450,00	42.300,00C
04/09/2018	15146	0171/2018	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 2911 do empenho 1526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILÓTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/08/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓTONI/MG E APOIO A FISCALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM A VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO A UM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
04/09/2018	15149	0278/2018	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2926 do empenho 1539, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 05/09/2018, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA INICIAL DESIGNADA NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
04/09/2018	15151	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2928 do empenho 1541, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 28/08/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS DE PROFISSIONAIS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2018	15154	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2964 do empenho 1565, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO DIA 03/09/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.100,00	42.950,00C
11/09/2018	14869	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3054 do empenho 1616, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 18H55, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
11/09/2018	15212	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3059 do empenho 1620, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 ÀS 18H30 E RETORNO NO DIA 14/09/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.800,00	43.650,00C
12/09/2018	14891	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3032 do empenho 1598, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2018 E RETORNO NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.900,00	43.750,00C
13/09/2018	14925	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3036 do empenho 1602, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
13/09/2018	14958	0339/2018	Pago a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, liquidação 3045 do empenho 1609, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO , REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CRO-BA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2018	14961	0030/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3061 do empenho 1622, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 E RETORNO NO DIA 15/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
13/09/2018	14964	0338/2018	Pago a SOLANGE CRISTINA COUTINHO, liquidação 3064 do empenho 1626, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SOLANGE CRISTINA COUTINHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2018 ÀS 21H25 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO EVENTO "ENFIM, FORMADO" ORGANIZADO PELO CROBA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.800,00	44.650,00C
14/09/2018	14976	0148/2018	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3082 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/09/2018 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
14/09/2018	15231	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3083 do empenho 1640, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CARMÓPOLIS DE MINAS COM SAÍDA NO DIA 14/09/2018 E RETORNO NO DIA 14/09/2018, COM O OBJETIVO PARA ATENDER DENÚNCIA DO REPRESENTANTE MUNICIPAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.000,00	44.850,00C
19/09/2018	15014	0295/2018	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 3165 do empenho 1629, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/09/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 15/09/2018 ÀS 11H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO MEETING ABEC 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
19/09/2018	15016	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3163 do empenho 1681, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MACEIÓ/AL E POSTERIORMENTE À BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 26/09/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL SOBRE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DE TODO O PAÍS EM ALAGOAS E NO RETORNO A BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2018	15030	0016/2018	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 3117 do empenho 1668, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
19/09/2018	15034	0162/2018	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3114 do empenho 1665, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
19/09/2018	15037	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3111 do empenho 1662, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2018 ÀS 10H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 18H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
19/09/2018	15039	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3120 do empenho 1671, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/09/2018 ÀS 12H15 E RETORNO NO DIA 23/09/2018 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, EM UBERLÂNDIA, DO ENCONTRO COM ACADEMICOS E PROFISSIONAIS, REUNIÃO COM LIDERANÇAS LOCAIS E PALESTRAS DE LEGISLAÇÃO E CÓDIGO DE ÉTICA. E NO RIO DE JANEIRO/RJ, PARTICIPAR DO III CONGRESSO DENTISTA FACIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:								
21/09/2018	15110	0030/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3199 do empenho 1695, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 26/09/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			
21/09/2018	15115	0284/2018	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 3108 do empenho 1659, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RENATA GONÇALVES DE RESENDE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2018 ÀS 06H15 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 ÀS 22H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
						0,00	19.100,00	46.950,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	15244	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3197 do empenho 1693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2018 E RETORNO NO DIA 25/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
21/09/2018	15247	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3206 do empenho 1700, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2018 E RETORNO NO DIA 21/09/2018 COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO PALIO WEEKEND. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	47.850,00C
25/09/2018	15260	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3236 do empenho 1706, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 24/09/2018 ÀS 22H10, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
25/09/2018	15295	0208/2018	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3237 do empenho 1707, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.700,00	48.550,00C
27/09/2018	15481	0138/2018	Liquidação do Empenho 1711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 3241 do empenho 1711, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/09/2018 E RETORNO NO DIA 28/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS ADVOGADOS E PROCURADORES DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.050,00	48.900,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	15490	0001/2018	Liquidação do Empenho 1714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3287 do empenho 1714, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2018 ÀS 21H15 E RETORNO NO DIA 01/10/2018 ÀS 19H10, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E SAÚDE INTEGRATIVA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.400,00	49.250,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização Transporte								18.826,10C
Saldo anterior:								
03/07/2018	11218	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2050 do empenho 1114, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 27/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.		472,20			
Acumulado até o dia:						0,00	472,20	19.298,30C
06/07/2018	11302	0148/2018	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2160 do empenho 1146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEOFIL OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS FISCAIS COM SEFIS - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		745,60			
06/07/2018	11304	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2163 do empenho 1149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		468,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.686,60	20.512,70C
13/07/2018	11395	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2238 do empenho 1176, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 11/07/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		468,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.155,40	20.981,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	11791	0353/2018	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2420 do empenho 1277, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE. VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE/MG EM 29/07/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERIAIS COM A COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CROMG.		750,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.905,80	21.731,90C
03/08/2018	13048	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2474 do empenho 1299, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/08/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.		468,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.374,60	22.200,70C
14/08/2018	13114	0361/2018	Pago a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, liquidação 2683 do empenho 1395, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG EM 31/07/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.		96,48			
14/08/2018	13119	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2577 do empenho 1377, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, EM 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE ÉTICA E LEGISLAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		241,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.712,68	22.538,78C
17/08/2018	12930	0021/2018	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2576 do empenho 1376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, EM 03/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE REABILITAÇÕES TOTAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM USO DE ENXERTOS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E DENTÍSTICA EM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.		241,60			
17/08/2018	12934	0021/2018	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2721 do empenho 1408, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.		649,60			
17/08/2018	13146	0210/2018	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2723 do empenho 1410, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.		214,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	13151	0362/2018	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2722 do empenho 1409, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.		387,20			
17/08/2018	13152	0173/2018	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 2724 do empenho 1411, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.		419,20			
17/08/2018	13153	0359/2018	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 2717 do empenho 1404, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.		470,40			
17/08/2018	13154	0357/2018	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2720 do empenho 1407, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a JOÃO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.		499,20			
17/08/2018	13155	0022/2018	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2719 do empenho 1406, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.		558,40			
17/08/2018	13156	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2718 do empenho 1405, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 10/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2017.		649,60			
Acumulado até o dia:								
24/08/2018	13896	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2866 do empenho 1495, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE ÉTICA E LEGISLAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		185,60			
24/08/2018	13899	0374/2018	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2857 do empenho 1486, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 17/07/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CICLO DE PALESTRAS E WORKSHOP DO CROMG NO MUNICIPIO DE PIRAPORA/MG - DECISÃO CROMG 013 DE 29/11/2017.		275,20			
						0,00	7.802,28	26.628,38C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2018	13905	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2868 do empenho 1497, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 22/08/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		480,00			
24/08/2018	14716	0021/2018	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2867 do empenho 1496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "REABILITAÇÕES TORAIS EM MAXILAS ATRÓFICAS SEM O USO DE ENXERTOS; E ÉTICA E LEGISLAÇÃO É DENTÍSTICA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		185,60			
Acumulado até o dia:						0,00	8.928,68	27.754,78C
28/08/2018	13939	0351/2018	Pago a ADRIANO GONDIM ALMEIDA, liquidação 2865 do empenho 1494, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ADRIANO GONDIM ALMEIDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG EM 03/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE DENTÍSTICA COM ÊNFASE EM ANTERIORES - DECISÃO CROMG 013/2017.		587,20			
28/08/2018	13951	0375/2018	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2877 do empenho 1504, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GOTARDO/MG EM 17/08/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE DENTISTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.		185,60			
Acumulado até o dia:						0,00	9.701,48	28.527,58C
05/09/2018	14096	0025/2018	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2969 do empenho 1569, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. A VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017		148,48			
Acumulado até o dia:						0,00	9.849,96	28.676,06C
06/09/2018	15177	0336/2018	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 3006 do empenho 1585, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 24/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "BRUXISMO E PLACAS OCLUSAIS". DECISÃO CRO-MG 013/2017		148,48			
Acumulado até o dia:						0,00	9.998,44	28.824,54C
14/09/2018	14980	0020/2018	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 3086 do empenho 1643, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ITANHOMI/MG COM SAÍDA NO DIA 31/08/2018 E RETORNO NO DIA 31/08/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO COM SIMPLICIDADE" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017		89,28			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2018	14992	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3057 do empenho 1618, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DO CROMG PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		275,20			
Acumulado até o dia:						0,00	10.362,92	29.189,02C
19/09/2018	15029	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3112 do empenho 1663, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, E DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.842,92	29.669,02C
21/09/2018	15083	0282/2018	Pago a MAURICIO FERREIRA, liquidação 3188 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MAURICIO FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA NA VIDA/ BIOSEGURANÇA E AS EXIGÊNCIAS DA LEI". DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO COM PERCURSO TOTAL DA VIAGEM (IDA E VOLTA) = 500KM. CONFORME CROMG 013/2017.		400,00			
21/09/2018	15085	0283/2018			473,60			
21/09/2018	15498	0283/2018	Liquidação do Empenho 1696, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 3200 do empenho 1696, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017		473,60			
Acumulado até o dia:						0,00	12.190,12	31.016,22C
24/09/2018	15733	0283/2018	ESTORNO DA Liquidação do Empenho 1696, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017 Estorno do pagamento 4922 pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, empenho 1696, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017 - MOTIVO: DEVOLUÇÃO DOC.	473,60				
Acumulado até o dia:						473,60	12.190,12	30.542,62C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2018	15290	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3240 do empenho 1710, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 23/09/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		480,00			
25/09/2018	15737	0283/2018	Liquidação do Empenho 1696, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 3200 do empenho 1696, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017		473,60			
Acumulado até o dia:								
26/09/2018	15741	0283/2018	ESTORNO DA Liquidação do Empenho 1696, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017 Estorno do pagamento 4993 pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, empenho 1696, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017 - MOTIVO: DEVOLUÇÃO DOC.	473,60		473,60	13.143,72	31.496,22C
Acumulado até o dia:								
28/09/2018	15746	0283/2018	Liquidação do Empenho 1696, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 3200 do empenho 1696, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 13/09/2018, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " SEGURANÇA ASSISTENCIAL EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 013/2017		473,60	947,20	13.143,72	31.022,62C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO								
Saldo anterior:								4.813.018,13C
31/07/2018	17599	0257/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3858 do empenho 2034, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REPASSE DE COTA PARTE , REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018		324.664,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	324.664,97	5.137.683,10C
31/08/2018	17610	0258/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3859 do empenho 2035, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REPASSE DE COTA PARTE , REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018		340.216,39			
Acumulado até o dia:						0,00	664.881,36	5.477.899,49C
28/09/2018	17672	0259/2018	Liquidação do Empenho 2036, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.		193.325,35			
Acumulado até o dia:						0,00	858.206,71	5.671.224,84C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:					0,00
17/09/2018	17821	0309/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 1860, PAGAMENTO ON LINE , REF. AO PAGAMENTO DO JUROS DA PARCELA 01/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.		26.211,02			
Acumulado até o dia:						0,00	26.211,02	26.211,02C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias			Saldo anterior:					6.344,48C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.344,48C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					19.668,09C
03/07/2018	11043	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
03/07/2018	11045	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
03/07/2018	11047	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
03/07/2018	11188	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
03/07/2018	11190	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
03/07/2018	11192	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
03/07/2018	11210	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA, NESTA DATA.		312,80			
Acumulado até o dia:						0,00	344,90	20.012,99C
06/07/2018	10821	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2018	11049	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
06/07/2018	11051	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
06/07/2018	11063	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		9,50			
06/07/2018	11194	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	375,80	20.043,89C
10/07/2018	11053	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
10/07/2018	11055	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
10/07/2018	11067	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ		49,00			
10/07/2018	11147	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ		49,00			
10/07/2018	11212	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ PAGO, NESTA DATA.		32,38			
Acumulado até o dia:						0,00	508,18	20.176,27C
11/07/2018	10823	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70			
11/07/2018	11149	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ		26,04			
11/07/2018	11196	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	553,62	20.221,71C
13/07/2018	10967	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.		74,60			
13/07/2018	11057	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
13/07/2018	11059	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
13/07/2018	11065	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		9,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	11198	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
13/07/2018	11200	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
13/07/2018	11202	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
13/07/2018	11204	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	678,52	20.346,61C
16/07/2018	10969	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	688,22	20.356,31C
19/07/2018	11061	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
19/07/2018	11206	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
19/07/2018	11208	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	708,62	20.376,71C
20/07/2018	11481	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70			
20/07/2018	11541	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
20/07/2018	11543	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
20/07/2018	11545	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
20/07/2018	11547	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
20/07/2018	11549	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
20/07/2018	11551	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
20/07/2018	11593	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
20/07/2018	11595	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	778,52	20.446,61C
23/07/2018	11483	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	788,22	20.456,31C
24/07/2018	11553	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
24/07/2018	11555	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	807,62	20.475,71C
25/07/2018	11688	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70			
25/07/2018	11830	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA, NESTA DATA		42,00			
Acumulado até o dia:						0,00	859,32	20.527,41C
27/07/2018	11832	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/07/2018	11834	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/07/2018	11836	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/07/2018	11838	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/07/2018	11840	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/07/2018	11845	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/07/2018	11847	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/07/2018	11849	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/07/2018	11851	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/07/2018	11853	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/07/2018	11855	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2018	11857	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/07/2018	11859	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/07/2018	11883	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/07/2018	11886	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA.		42,00			
27/07/2018	11888	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ.		22,96			
27/07/2018	11890	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA.		42,00			
27/07/2018	12066	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	989,98	20.658,07C
30/07/2018	11690	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70			
30/07/2018	11863	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
30/07/2018	11865	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
30/07/2018	11867	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
30/07/2018	11869	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.003,68	20.671,77C
31/07/2018	11871	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
31/07/2018	11873	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
31/07/2018	11875	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
31/07/2018	11877	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
31/07/2018	12093	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	12095	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
31/07/2018	14382	0305/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3104 do empenho 1655, TARIFA BANCÁRIA ,REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018		12,23			
31/07/2018	17596	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018		1.167,75			
31/07/2018	17689	0333/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2038, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018		77,00			
31/07/2018	17702	0333/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2040, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. DESPESA FINANCEIRA S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018		129,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.413,96	22.082,05C
01/08/2018	11779	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70			
01/08/2018	12103	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
01/08/2018	12105	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
Acumulado até o dia:						0,00	2.443,96	22.112,05C
02/08/2018	12151	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR PG. SALÁRIO CRÉDITO CONTA CORRENTE, NESTA DATA.		309,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.753,36	22.421,45C
03/08/2018	13176	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
03/08/2018	13178	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
Acumulado até o dia:						0,00	2.773,66	22.441,75C
06/08/2018	12499	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
06/08/2018	13180	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
06/08/2018	13307	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
Acumulado até o dia:						0,00	2.794,96	22.463,05C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2018	12501	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
09/08/2018	12503	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
09/08/2018	12505	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
09/08/2018	12507	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
09/08/2018	12509	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
09/08/2018	13182	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
09/08/2018	13184	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
Acumulado até o dia:						0,00	2.820,26	22.488,35C
10/08/2018	12511	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
10/08/2018	12513	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
10/08/2018	12516	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
10/08/2018	12518	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
10/08/2018	12520	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
10/08/2018	12571	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ		49,00			
10/08/2018	12575	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ		49,00			
10/08/2018	12577	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ		49,00			
10/08/2018	13186	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
10/08/2018	13188	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
10/08/2018	13190	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	13192	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
10/08/2018	13194	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
10/08/2018	13196	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
10/08/2018	13198	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
10/08/2018	13200	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
10/08/2018	13242	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA DE RECARGA DE CARTÃO, NESTA DATA		30,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.084,06	22.752,15C
13/08/2018	12832	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	3.093,76	22.761,85C
14/08/2018	12919	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
14/08/2018	12921	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
14/08/2018	12923	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
14/08/2018	12925	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
14/08/2018	13202	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
14/08/2018	13204	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
14/08/2018	13206	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
14/08/2018	13208	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
14/08/2018	13210	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
14/08/2018	13212	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.158,66	22.826,75C
16/08/2018	12834	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70			
16/08/2018	12836	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.		74,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.242,96	22.911,05C
17/08/2018	12938	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
17/08/2018	12940	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
17/08/2018	12942	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
17/08/2018	12944	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
17/08/2018	12946	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
17/08/2018	12948	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
17/08/2018	12950	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
17/08/2018	12952	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
17/08/2018	13214	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
17/08/2018	13216	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
17/08/2018	13218	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
17/08/2018	13220	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
17/08/2018	13222	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
17/08/2018	13224	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
17/08/2018	13226	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	13228	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
17/08/2018	13230	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
17/08/2018	13232	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
17/08/2018	13234	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
17/08/2018	13236	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
17/08/2018	13238	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
Acumulado até o dia:								
20/08/2018	14528	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70	0,00	3.382,91	23.051,00C
20/08/2018	14683	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.		1,00			
Acumulado até o dia:								
21/08/2018	14157	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15	0,00	3.393,61	23.061,70C
21/08/2018	14159	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
21/08/2018	14161	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
21/08/2018	14163	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, RECARGA CARTÃO PRÉ PAGO, NESTA DATA.		4,02			
21/08/2018	14686	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.		1,00			
21/08/2018	14688	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.		1,00			
21/08/2018	14690	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.		1,00			
21/08/2018	14692	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.		1,00			
21/08/2018	14694	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2018	17448	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA.		1,05			
Acumulado até o dia:						0,00	3.434,13	23.102,22C
22/08/2018	14530	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	3.443,83	23.111,92C
24/08/2018	13995	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
24/08/2018	13997	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
24/08/2018	13999	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
24/08/2018	14001	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
24/08/2018	14003	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
24/08/2018	14005	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
24/08/2018	14696	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.		1,00			
24/08/2018	14698	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.		1,00			
24/08/2018	14700	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.		1,00			
24/08/2018	14709	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		9,50			
24/08/2018	14712	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		9,50			
24/08/2018	14714	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		9,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.536,23	23.204,32C
27/08/2018	14007	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
27/08/2018	14532	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	14725	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA, NESTA DATA		42,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.598,08	23.266,17C
28/08/2018	13240	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		10,15			
28/08/2018	14009	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
28/08/2018	14729	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		9,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.627,88	23.295,97C
30/08/2018	14702	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA.		1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.628,88	23.296,97C
31/08/2018	14014	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
31/08/2018	14016	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
31/08/2018	14018	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
31/08/2018	14020	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
31/08/2018	14022	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
31/08/2018	14024	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
31/08/2018	14026	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
31/08/2018	14028	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
31/08/2018	14030	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
31/08/2018	14032	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
31/08/2018	17674	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3860 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADACÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018,		1.446,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	17705	0333/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2041, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.		77,00			
31/08/2018	17708	0333/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2042, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESA FINANCEIRA S/ ARRECADADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.		83,57			
Acumulado até o dia:						0,00	5.337,70	25.005,79C
04/09/2018	14807	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR PG. SALÁRIO CRÉDITO CONTA CORRENTE, NESTA DATA.		312,80			
04/09/2018	15164	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
04/09/2018	15166	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
04/09/2018	15168	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
04/09/2018	15170	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
04/09/2018	15172	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
04/09/2018	15174	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.656,50	25.324,59C
05/09/2018	14810	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ PAGO, NESTA DATA.		40,54			
Acumulado até o dia:						0,00	5.697,04	25.365,13C
06/09/2018	14011	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
06/09/2018	14841	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
06/09/2018	14843	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
06/09/2018	14845	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2018	14847	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
06/09/2018	14849	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
06/09/2018	14851	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
06/09/2018	15184	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
06/09/2018	15186	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
06/09/2018	15188	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
06/09/2018	15190	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
06/09/2018	15192	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
06/09/2018	15194	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
06/09/2018	15196	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
06/09/2018	15198	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
06/09/2018	15200	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
06/09/2018	15202	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
Acumulado até o dia:								
10/09/2018	15205	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ, NESTA DATA		49,00	0,00	5.778,09	25.446,18C
10/09/2018	15207	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
Acumulado até o dia:								
11/09/2018	14873	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15	0,00	5.828,09	25.496,18C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2018	14875	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
11/09/2018	14877	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
11/09/2018	14879	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
11/09/2018	14881	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
11/09/2018	14883	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
11/09/2018	14885	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
11/09/2018	14887	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
11/09/2018	14889	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
11/09/2018	15214	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
11/09/2018	15216	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
11/09/2018	15218	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
11/09/2018	15220	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
11/09/2018	15222	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
11/09/2018	15224	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
11/09/2018	15226	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.926,44	25.594,53C
12/09/2018	14524	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70			
12/09/2018	14896	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
Acumulado até o dia:						0,00	5.946,29	25.614,38C
13/09/2018	14969	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
13/09/2018	14971	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
13/09/2018	14973	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
Acumulado até o dia:						0,00	5.976,74	25.644,83C
14/09/2018	14999	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
14/09/2018	15001	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
14/09/2018	17399	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente EXTRATO BANCÁRIO nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTA EMPRESARIAL 2 - NESTA DATA.		74,60			
Acumulado até o dia:						0,00	6.071,64	25.739,73C
18/09/2018	14526	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	6.081,34	25.749,43C
19/09/2018	15042	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
19/09/2018	15044	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
19/09/2018	15046	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2018	15048	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
Acumulado até o dia:						0,00	6.121,94	25.790,03C
21/09/2018	15088	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		3,02			
21/09/2018	15121	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/09/2018	15123	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/09/2018	15125	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/09/2018	15127	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/09/2018	15129	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/09/2018	15131	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
Acumulado até o dia:						0,00	6.185,86	25.853,95C
24/09/2018	15313	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	6.195,56	25.863,65C
25/09/2018	15263	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA, NESTA DATA		42,00			
25/09/2018	15266	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		9,50			
25/09/2018	15301	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
25/09/2018	15303	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2018	15305	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
Acumulado até o dia:						0,00	6.277,51	25.945,60C
26/09/2018	15325	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	6.287,21	25.955,30C
27/09/2018	15485	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
Acumulado até o dia:						0,00	6.297,36	25.965,45C
28/09/2018	15505	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
28/09/2018	15508	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
28/09/2018	15510	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
28/09/2018	17676	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018,		937,65			
Acumulado até o dia:						0,00	7.265,46	26.933,55C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA			Saldo anterior:					938,58C
31/07/2018	12419	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 7/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAM 01059661478.		156,43			
Acumulado até o dia:						0,00	156,43	1.095,01C
31/08/2018	12421	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 8/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAM 01059661478.		156,43			
Acumulado até o dia:						0,00	312,86	1.251,44C
30/09/2018	12423	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 9/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAM 01059661478.		156,43			
Acumulado até o dia:						0,00	469,29	1.407,87C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Tributos			Saldo anterior:					3.116,59C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	12394	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2610 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 7/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.		11,53			
31/07/2018	12479	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.		36,04			
31/07/2018	12536	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.		65,65			
31/07/2018	12561	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 7/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.		23,93			
31/07/2018	12590	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.		10,33			
Acumulado até o dia:						0,00	147,48	3.264,07C
31/08/2018	12396	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2611 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 8/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.		11,53			
31/08/2018	12482	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.		36,04			
31/08/2018	12539	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.		65,65			
31/08/2018	12563	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 8/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.		23,93			
31/08/2018	12592	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.		10,33			
Acumulado até o dia:						0,00	294,96	3.411,55C
30/09/2018	12398	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2612 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 9/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.		11,53			
30/09/2018	12485	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.		36,04			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2018	12541	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.		65,65			
30/09/2018	12565	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 9/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.		23,93			
30/09/2018	12594	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.		10,33			
Acumulado até o dia:						0,00	442,44	3.559,03C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
05/09/2018	14108	0358/2018	Pago a NAVISYSTEM IMPORTACAO LTDA., liquidação 2963 do empenho 1564, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1990 ref. a Valor empenhado a NAVISYSTEM IMPORTACAO LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE 03 SCANNER PLANETÁRIO. ADESÃO À ARP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/18 2º COMPANHIA DE FRONTEIRA/MS. PROCESSO ADM. 6944/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 071/2018		10.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.200,00	10.200,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca				Saldo anterior:				0,00
24/08/2018	13173	0358/2018	Pago a ENTRE AMIGOS LIVRARIA LTDA, liquidação 2759 do empenho 1440, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1545 ref. a Valor empenhado a ENTRE AMIGOS LIVRARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LIVRO JURÍDICO PARA O SETOR RH DO CROMG - PROC. ADM. 5132/2018 - OF: 066/2018.		249,60			
Acumulado até o dia:						0,00	249,60	249,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio				Saldo anterior:				0,00
17/09/2018	14360	0309/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3095 do empenho 1630, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 1145/90, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 01/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.		74.501,34			
Acumulado até o dia:						0,00	74.501,34	74.501,34C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.03.002.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
03/09/2018	16079	0219/2018	Liquidação do Empenho 1796, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. RECONHECIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PAGO EM 16/10/2014 DO PROCESSO Nº 0000725.72.2014.503.0136 DE REGINA CELI MOREIRA. O VALOR FOI CONTABILIZADO EM 23/10/2014 ERRONEAMENTE. Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 3491 do empenho 1796, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. RECONHECIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PAGO EM 16/10/2014 DO PROCESSO Nº 0000725.72.2014.503.0136 DE REGINA CELI MOREIRA.		200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00C
Conta:	6.3.1.1.1.01		Restos a Pagar não Processados Inscritos	Saldo anterior:				0,63C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,63C
Conta:	6.3.2.1.1.01		Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Saldo anterior:				397.100,98C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	397.100,98C
Conta:	6.3.2.1.2.01		Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Saldo anterior:				292.771,80C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	292.771,80C
Conta:	6.3.2.1.9.01		Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Saldo anterior:				0,75C
01/07/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,75C
Belo Horizonte-MG, 30 de setembro de 2018								

DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA
 GERENTE DE CONTABILIDADE, EM
 EXERCÍCIO
 CRC-MG 105552/O
 069.733.086-94

RAPHAEL CASTRO MOTA
 CONSELHEIRO TESOUREIRO
 CRO-MG 30261
 039.136.346-81

ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 CRO-MG 14371
 799.441.677-20